



Prestação de Contas



Apontamentos Focus

De forma a auxiliá-lo na administração do seu condomínio, apresentamos as seguintes orientações para prestação de contas de forma transparente, a fim de evitar divergências com sua comunidade e com seus conselheiros. A escrituração contábil utilizada foi o regime de caixa.

A Focus se exime de qualquer responsabilidade em relação ao recebimento de documentos sem valor contábil ou fiscal.

Cabe ao síndico e aos conselheiros ficarem atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

Orientações importantes



A prestação de contas deve ser sempre assinada por todos os membros da administração: síndico, subsíndico e conselho fiscal.



A comprovação da despesa de serviços deve ser sempre feita mediante apresentação de nota fiscal ou recibo de pagamento autônomo (RPA).



A Focus sempre verifica as notas fiscais de serviços com valores acima de R\$ 215,05, conforme a Lei nº 13.137/2015, pois, nesse caso, há retenção de 4,65% de PIS/Cofins/CSLL para pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. **Empresa do Simples Nacional fica isenta dessa observação.**



Exija a nota fiscal eletrônica de todos os seus prestadores de serviços, pois a Portaria nº 259/2013, da Sefaz-DF, regulamenta a obrigatoriedade da troca de nota fiscal modelo 3 para nota fiscal eletrônica (NF-e).



No RPA, deve constar o nome do autônomo e o número de inscrição dele no INSS, bem como a assinatura dele e a data. O síndico deve se atentar às retenções de INSS, que são de 11% (respeitando-se o teto da contribuição), e 20% (alíquota patronal), até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao do pagamento.



Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- ✓ recibos de pagamento salarial assinados;
- ✓ folhas de ponto assinadas;
- ✓ guia do INSS e guia do FGTS com comprovantes de pagamento;
- ✓ GFIP e RE do respectivo mês;
- ✓ certidões negativas de débitos do(a) RFB, Sefaz-DF, CRF da Caixa, TRT e TST.



Fique atento aos dados do condomínio e à validade no descritivo da NF-e.



Recibo simples não é comprovante fiscal. Incentive seu prestador de serviço a regularizar a situação dele. A Focus sabe como assessorar nesse caso.



APONTAMENTOS FOCUS

A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL se exime de qualquer responsabilidade juntos aos Conselheiros e Condôminos, quanto ao recebimento de documentos sem valor contábil e fiscal, cabe ao Síndico e aos Conselheiros ficar atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

Robson B. G. Argondizzo

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

Atesta-se que a partir dos documentos
recebidos do condomínio que as
informações desta prestação de contas
são válidas.



CORPO DIRETIVO

O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

SÍNDICO(A)

ASSINATURA

Liliane Lanius Cabral

SUB-SÍNDICO(A)

ASSINATURA

JOÃO ABADIO PEREIRA

TESOUREIRO(A)

ASSINATURA



Parecer dos conselheiros

O Conselho Consultivo, ou Conselho Fiscal, exerce o importante papel de emitir parecer sobre as contas do síndico, conforme o artigo nº 1.356 do Código Civil. As informações prestadas pelo conselho auxiliam o síndico no processo de gestão e evitam problemas nas contas do condomínio.



PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

JAYME GONÇALVES FILHO

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

- () Favorável à aprovação sem ressalvas
- () Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
- () Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS:

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.



PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

LÚCIO A. DO MONTE GOMES

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

- ☐ Favorável à aprovação sem ressalvas
- ☐ Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
- ☐ Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS:



PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

[illegible]



PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

LUIZ FERNANDO FRANCA

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

- ☐ Favorável à aprovação sem ressalvas
- ☐ Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
- ☐ Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS:

[illegible]



Gestão financeira

Verificar o resumo de tudo o que ocorreu dentro do mês em relação a despesa e receita possibilita entender onde estão os entraves do condomínio. A Focus apresenta um conjunto de indicadores que facilita o estudo da saúde financeira do condomínio e possibilita o ajuste das contas mês a mês.



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas

SALDO ANTERIOR	496.210,11
RECEITAS ORDINÁRIAS	94.419,94 ▲
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2023	72.253,14
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2023	12.300,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	3.900,00
Aluguel de Garagem REF.: 05/2023	2.990,00
Aluguel de Garagem REF.: 06/2023	260,00
Aluguel de Garagem REF.: Acordo	390,00
Aluguel PC REF.: 05/2023	360,00
Aluguel PC REF.: Acordo	60,00
Aluguel Sala REF.: 05/2023	316,80
Energia Elétrica REF.: 05/2023	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2023	1.320,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2023	160,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: Acordo	60,00
FUNDO DE RESERVA	1.770,72 ▲
Fundo de Reserva REF.: 06/2023	630,00
Multa por atraso REF.: 05/2023	205,20
Multa por atraso REF.: Acordo	212,67
Juros REF.: 05/2023	7,80
Juros REF.: Acordo	491,45
Correção Monetária REF.: Acordo	223,60
RECEITAS FINANCEIRAS	2.237,35 ▲
Rendimento de Aplicação	2.020,43 ▲
Rendimento de Poupança	216,92 ▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	79.497,78 ▲
Taxas Extras REF.: 05/2023	64.892,25
Taxas Extras REF.: Acordo	5.805,53
Taxas Extras REF.: Manual	8.000,00
Reembolsos diversos	800,00 ▲
TOTAL DA RECEITA	177.925,79 ▲
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	24.493,25
SALDO ANTERIOR + RECEITA	674.135,90 ▲

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	28.521,08 ▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.342,36 =
SERVIÇOS OPERACIONAIS	21.228,22 ▲
Serviços Eletrônicos	119,58 ▼



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Serviços de Engenheiro/ Laudo	1.918,64	▲
Serviço de Jardineiro	3.040,00	▲
Serviços de Eletricista	550,00	▲
Serviço de Mão de Obra CFTV	7.100,00	▲
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	3.500,00	▲
Serviço de Segurança	400,00	=
Serviço de Pintura	4.000,00	▼
Serviço Assessoria	600,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	3.950,50	▼
Material de Paisagismo	589,50	▲
Material de Pintura	2.030,00	▲
Material Elétrico	1.331,00	▼
ADMINISTRAÇÃO	5.472,64	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	=
Honorários contábeis	1.122,64	▼
Certificado Digital	240,00	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	=
CONCESSIONÁRIAS	15.239,74	▲
Energia Elétrica	5.009,87	▲
Água e Esgoto	9.967,18	▲
Gás	58,18	▲
Telecomunicações	204,51	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	2.129,70	▲
Tarifas Bancárias	479,90	▲
Tarifas de Cobrança	526,50	▼
Tarifa de DOC e TED	28,20	▲
IRRF - Aplicação Financeira	287,65	▼
Encargos por Atraso	807,45	▲
DESPESAS COM PESSOAL	43.677,74	▲
Salários e Outros Proventos	16.032,61	▼
Vale Refeição	7.000,00	▲
Vale Transporte	2.544,20	▲
Férias	3.379,54	▼
Rescisão	3.932,09	▲
INSS Sobre Folha	7.404,65	▲
FGTS	1.781,39	▲
PIS Sobre Folha	180,97	▼
Mensalidade Sindical	112,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.093,24	▲
IR Sobre Folha	66,40	▼
Plano Odontológico	150,65	=



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

TOTAL DA DESPESA	95.040,90	▲
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	579.095,00	▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Resumo

 Saldo Inicial	 Receitas	 Despesas
496.210,11	177.925,79	95.040,90

O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

A receita representa todas as formas de entradas nas contas bancárias e no caixa. Sendo assim, ela contabiliza o recebimento de todas as taxas ordinárias e extraordinárias, além de aluguéis e outras receitas.

A despesa contabiliza todo desembolso realizado nas contas do condomínio. Todos os gastos necessários para manter o condomínio em pleno funcionamento.

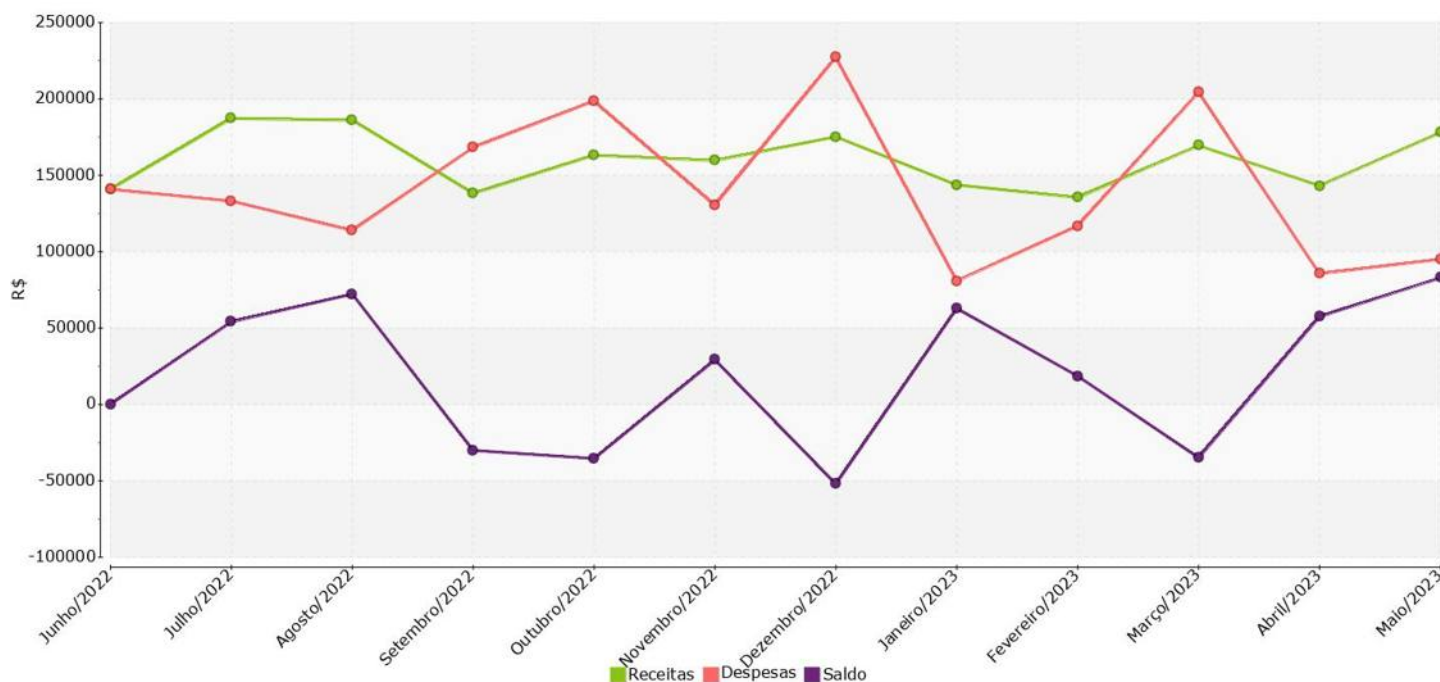
 Saldo do Mês	 Saldo Acumulado
(Receitas - Despesas)	(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)
82.884,89	579.095,00
AUMENTOU	AUMENTOU
 44,05%	 16,70%



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas X Despesas dos Últimos 12 Meses



Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Junho/2022	140.854,05	140.734,06	119,99	0,08%	0,00	0,00
Julho/2022	187.187,87	133.091,92	54.095,95	28,89%	0,00	0,00
Agosto/2022	186.071,62	113.836,81	72.234,81	38,82%	0,00	0,00
Setembro/2022	138.093,40	168.164,55	-30.071,15	0,00%	0,00	0,00
Outubro/2022	163.100,88	198.552,28	-35.451,40	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	159.567,29	130.417,99	29.149,30	18,26%	0,00	0,00
Dezembro/2022	175.186,62	227.203,76	-52.017,14	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2023	143.681,15	80.851,54	62.829,61	43,72%	0,00	0,00
Fevereiro/2023	135.393,21	116.841,90	18.551,31	13,70%	-34.758,19	0,00
Março/2023	169.387,44	204.270,22	-34.882,78	0,00%	37.917,59	0,00
Abril/2023	143.138,40	85.599,95	57.538,45	40,19%	-4.162,19	0,00
Maio/2023	177.925,79	95.040,90	82.884,89	46,58%	69.013,52	20,09
TOTAIS	1.919.587,72	1.694.605,88	224.981,84	11,72%	68.010,73	230,80



Página em Branco



Gestão bancária

Conferir a movimentação bancária é primordial. Analisar os extratos diariamente e entender como o recurso está sendo gerido possibilita tomar melhores decisões. Para apoiar nesse procedimento, fornecemos um conjunto de relatórios e indicadores que possibilitam dar transparência às contas correntes do condomínio e consequentemente melhoram a gestão.



GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Saldo das Contas

Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	142.333,83
Saídas:	142.333,83
Saldo Final:	0,00

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	33.905,41
Entradas:	216,92
Saídas:	48,80
Saldo Final:	34.073,53

Bb Rende Fácil

Saldo Inicial:	440.301,97
Entradas:	102.020,43
Saídas:	42.572,68
Saldo Final:	499.749,72

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	16.998,80
Entradas:	175.688,44
Saídas:	155.419,42
Saldo Final:	37.267,82

Caixa

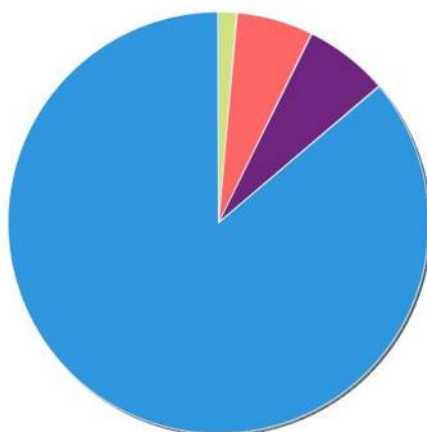
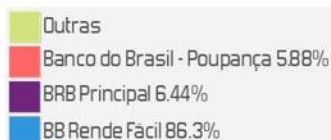
Saldo Inicial:	5.003,93
Entradas:	3.000,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	8.003,93



GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO
BB Rende Fácil	499.749,72	13.50% ▲
BRB Principal	37.267,82	119.23% ▲
Banco do Brasil - Poupança	34.073,53	0.49% ▲
Caixa	8.003,93	59.95% ▲
Banco do Brasil	0,00	0% =
TOTAL	579.095,00	16.70% ▲



Saldo Final

579.095,00

AUMENTOU



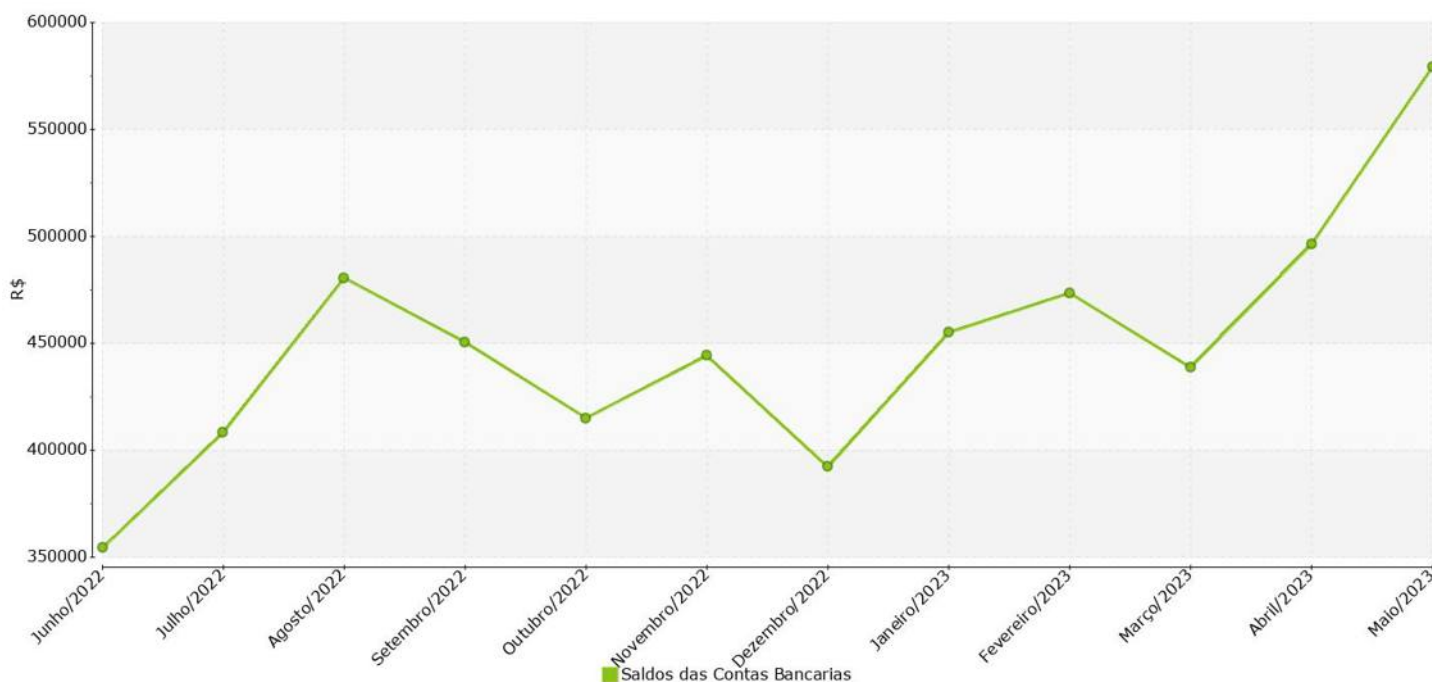
16,70%



GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

MÊS	SALDO FINAL
Junho/2022	354.233,15
Julho/2022	408.329,10
Agosto/2022	480.563,91
Setembro/2022	450.492,76
Outubro/2022	415.041,36
Novembro/2022	444.190,66
Dezembro/2022	392.173,52
Janeiro/2023	455.003,13
Fevereiro/2023	473.554,44
Março/2023	438.671,66
Abril/2023	496.210,11
Maio/2023	579.095,00



GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	04/05/2023	3.383,04
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	04/05/2023	25.646,81
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	08/05/2023	58,18
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	11/05/2023	103,00
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	15/05/2023	100.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	17/05/2023	1.093,24
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	19/05/2023	12.049,56
BRB Principal	Caixa	24/05/2023	3.000,00
BRB Principal	Banco do Brasil	31/05/2023	100.000,00
TOTAL			245.333,83



Gestão das receitas

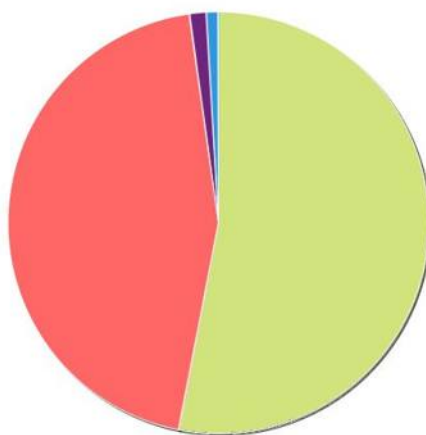
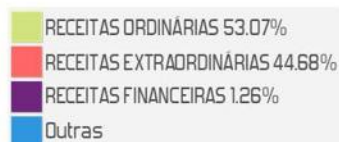
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de relatórios e indicadores que demonstram as fontes de receitas, suas sazonalidades e a composição das baixas.



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Principais Fontes de Receita



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	76.051,21	94.419,94	24,15	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	70.744,42	88.453,14	25,03	▲
Outras Receitas	400,00	0,00	0,00	▼
Aluguel de Garagem	2.990,00	3.640,00	21,73	▲
Aluguel PC	300,00	420,00	40,00	▲
Aluguel Sala	316,80	316,80	0,00	▬
Energia Elétrica	50,00	50,00	0,00	▬
Taxa Cont. de Prefeitura	1.249,99	1.540,00	23,20	▲
FUNDO DE RESERVA	513,71	1.770,72	244,69	▲
Fundo de Reserva	0,00	630,00	0,00	▲
Multa por atraso	351,15	417,87	19,00	▲
Juros	144,70	499,25	245,02	▲
Correção Monetária	17,86	223,60	1.151,95	▲
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	390,00	0,00	0,00	▼
Taxa de aluguel do Salão de Festas	390,00	0,00	0,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	1.417,18	2.237,35	57,87	▲
Rendimento de Aplicação	1.197,12	2.020,43	68,77	▲
Rendimento de Poupança	220,06	216,92	-1,42	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	64.766,30	79.497,78	22,74	▲



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Taxas Extras	64.746,30	78.697,78	21,54	▲
Reembolsos diversos	20,00	800,00	3.900,00	▲
TOTAL DA RECEITA	143.138,40	177.925,79	24,30	▲



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993362	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993362	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993362	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993362	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	130,00
TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							200,00
D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995166	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	1.600,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995166	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	90,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995166	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	20,00
TOTAL 'D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO':							1.710,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO':							200,00
D-102/PR - RODOLFO GRAF							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993363	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAF':							1.000,00
D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993365	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993365	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993365	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993365	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.000,00
TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							200,00
D-104/PE - WELLINGTON GONTIJO DO AMARAL JUNIOR							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	11/05/2023	993367	0590/020151	DCB_0590201514_11052023_041118	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	11/05/2023	993367	0590/020151	DCB_0590201514_11052023_041118	1.299,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,32
TOTAL 'D-104/PE - WELLINGTON GONTIJO DO AMARAL JUNIOR':							1.347,71
D-104/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993366	0590/020151	AUTOMATICA	979,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'D-104/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993368	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993368	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993368	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							200,00
D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO							



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993369	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993369	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993369	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993369	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	20,00
TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							2.180,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							200,00
D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993370	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993370	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	30/05/2023	995171	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	30/05/2023	995171	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993370	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							3.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							200,00
D-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993371	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	994798	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	994798	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
TOTAL 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							200,00
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993373	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993373	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993373	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':							200,00
D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993374	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993374	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993374	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993374	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							200,00
D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	25/05/2023	995175	0590/020151	DCB_0590201514_25052023_033638	90,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	25/05/2023	995175	0590/020151	DCB_0590201514_25052023_033638	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	25/05/2023	995175	0590/020151	DCB_0590201514_25052023_033638	1.600,00
TOTAL 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							1.710,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							200,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993376	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993376	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993376	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							200,00
D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993378	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993378	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							200,00
D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993377	0590/020151	DCB_0590201514_09052023_035830	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA':							1.020,33
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993379	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993379	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993379	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
TOTAL 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':							200,00
D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI							
Taxa Extra Ref.: 10/2022	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	1.000,00
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	53,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	1.300,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	103,38
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993380	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993380	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	260,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993380	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993380	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	19/05/2023	16/05/2023	994781	0590/020151	DCB_0590201514_16052023_035921	200,36
TOTAL 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							5.317,41
DESCONTO CONCEDIDO 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							200,00
D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	994482	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	994482	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							200,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-304/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993381	0590/020151	AUTOMATICA	979,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'D-304/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993383	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993383	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993383	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.000,00
TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							200,00
D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993384	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993384	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993384	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							200,00
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993385	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993385	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993385	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							200,00
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993387	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':							1.000,00
D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993386	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993386	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							200,00
D-403/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	994802	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-403/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-404/PE - DAVI AUGUSTO OLIVEIRA PINTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	994375	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	994375	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-404/PE - DAVI AUGUSTO OLIVEIRA PINTO':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/PE - DAVI AUGUSTO OLIVEIRA PINTO':							200,00
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993391	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993391	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993391	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							200,00
D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993392	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993392	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993392	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
TOTAL 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':							200,00
D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993393	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993393	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993393	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993393	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	20,00
TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							200,00
D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993394	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993394	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993394	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
TOTAL 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':							200,00
D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993395	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993395	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993395	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993395	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
TOTAL 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							200,00
D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993396	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993396	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993396	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	260,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993396	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							200,00
D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993397	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993397	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993397	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL 'D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							200,00
D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993398	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993398	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993398	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	20,00
TOTAL 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':							200,00
D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993399	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993399	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							200,00
D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993401	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993401	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993401	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							200,00
D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA							
Aluguel PC Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993402	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993402	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993402	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
TOTAL 'D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA':							1.080,00
D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993403	0590/020151	AUTOMATICA	1.253,16
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993403	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
TOTAL 'D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							1.300,00
D-604/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993404	0590/020151	AUTOMATICA	979,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'D-604/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993405	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993405	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993405	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993405	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							2.250,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							200,00
D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995200	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995200	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993406	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995200	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	1.600,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993406	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993406	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993406	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995200	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	90,00
TOTAL 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':							4.090,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':							400,00
DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993407	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	50,00
TOTAL 'DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA':							50,00
E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993408	0590/020151	AUTOMATICA	953,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	09/05/2023	993408	0590/020151	AUTOMATICA	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,76
TOTAL 'E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							2.300,00
E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995203	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993409	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.100,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995203	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	1.600,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993409	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993409	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995203	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	90,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	22/05/2023	995203	0590/020151	DCB_0590201514_22052023_044441	20,00
TOTAL 'E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO':							3.090,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO':							400,00
E-102/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993410	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-102/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993411	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993411	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
TOTAL 'E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':							200,00
E-103/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993412	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL 'E-103/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993413	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993413	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993413	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993413	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.100,00
TOTAL 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							200,00
E-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	994800	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	994459	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	80,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	994459	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	994459	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993415	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	994459	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	190,42
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993415	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	994459	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	48,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993415	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 09/2022	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	994459	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	840,67
TOTAL 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							4.599,32
DESCONTO CONCEDIDO 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							200,00
E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993416	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993416	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':							200,00
E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	02/05/2023	02/05/2023	993938	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2023	02/05/2023	02/05/2023	993938	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	39,99
Taxa Extra Ref.: 02/2023	04/2023	02/05/2023	02/05/2023	993938	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 12/2022	04/2023	02/05/2023	02/05/2023	993938	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Juros Atrasados REF.: 04/2023	04/2023	02/05/2023	02/05/2023	993938	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	80,59
Multa Atrasada REF.: 04/2023	04/2023	02/05/2023	02/05/2023	993938	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	60,80
TOTAL 'E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA':							3.181,38
E-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993419	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993420	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993420	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993420	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993420	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Aluguel PC Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993420	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	60,00
TOTAL 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':							200,00
E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993422	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993421	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993421	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							200,00
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993423	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993423	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993423	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993423	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	20,00
TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							200,00
E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993424	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993424	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993424	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							200,00
E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993425	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993425	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993425	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							200,00
E-302/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993427	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-302/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993426	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993426	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993426	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							1.250,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							200,00
E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993428	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993428	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993428	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993428	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							200,00
E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993429	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993429	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993429	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
TOTAL 'E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO':							200,00
E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993430	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993430	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993430	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993430	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993430	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
TOTAL 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							200,00
E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	994376	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.100,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	31/05/2023	995219	0590/020151	DCB_0590201514_31052023_040422	90,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	994376	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	994376	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	31/05/2023	995219	0590/020151	DCB_0590201514_31052023_040422	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	31/05/2023	995219	0590/020151	DCB_0590201514_31052023_040422	1.600,00
TOTAL 'E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA':							3.830,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA':							400,00
E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993432	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993432	0590/020151	DCB_0590201514_04052023_053815	1.100,00
TOTAL 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							200,00
E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993434	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993434	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993434	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	130,00
TOTAL 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							1.250,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							200,00
E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993436	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993436	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993436	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
TOTAL 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':							200,00
E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993437	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993437	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993437	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	130,00
TOTAL 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							200,00
E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993438	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993439	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993439	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993439	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993439	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA':							200,00
E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993440	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993440	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993440	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
TOTAL 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							200,00
E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993441	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993441	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993441	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							200,00
E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993442	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993442	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993442	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							200,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993443	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993443	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993443	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	05/05/2023	993443	0590/020151	DCB_0590201514_05052023_044703	20,00
TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							200,00
E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	23/05/2023	995229	0590/020151	DCB_0590201514_23052023_035638	90,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993444	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	23/05/2023	995229	0590/020151	DCB_0590201514_23052023_035638	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	23/05/2023	995229	0590/020151	DCB_0590201514_23052023_035638	1.600,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993444	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
TOTAL 'E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA':							2.830,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA':							400,00
E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	04/05/2023	993445	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST':							1.000,00
E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993446	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993446	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993446	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO':							200,00
E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	964,86
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993447	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993447	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,08
Aluguel PC Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993447	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.300,00
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	50,20
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993447	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993447	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	130,00
Aluguel PC Ref.: 04/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	994458	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	60,00
TOTAL 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							4.855,14
DESCONTO CONCEDIDO 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							200,00
E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993448	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993448	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							200,00
E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	03/05/2023	993449	0590/020151	DCB_0590201514_03052023_061710	1.000,00
TOTAL 'E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS':							1.000,00
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Aluguel PC Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993450	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993450	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993450	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.080,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993451	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993451	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993451	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							200,00
E-604/PR - ADAILTON SANT' ANNA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993452	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993452	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993452	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	20,00
TOTAL 'E-604/PR - ADAILTON SANT' ANNA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-604/PR - ADAILTON SANT' ANNA':							200,00
E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995236	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	90,00
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993453	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995236	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993453	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	1.100,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	07/06/2023	29/05/2023	995236	0590/020151	DCB_0590201514_29052023_035829	1.600,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	02/05/2023	993453	0590/020151	DCB_0590201514_02052023_074945	20,00
TOTAL 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							3.830,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							400,00
E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	17/05/2023	993454	0590/020151	DCB_0590201514_17052023_034853	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	17/05/2023	993454	0590/020151	DCB_0590201514_17052023_034853	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,96
TOTAL 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							1.350,35
SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANCA LTDA							
Aluguel Sala Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	08/05/2023	993456	0590/020151	DCB_0590201514_08052023_051405	316,80
TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANCA LTDA':							316,80



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL DA RECEITA							166.888,44
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							13.600,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMÁTICA	19.960,00
DCB_0590201514_02052023_074945	20.521,38
DCB_0590201514_03052023_061710	13.130,00
DCB_0590201514_04052023_053815	8.990,00
DCB_0590201514_05052023_044703	16.709,32
DCB_0590201514_08052023_051405	68.691,94
DCB_0590201514_09052023_035830	1.020,33
DCB_0590201514_11052023_041118	1.347,71
DCB_0590201514_16052023_035921	2.937,41
DCB_0590201514_17052023_034853	1.350,35
DCB_0590201514_22052023_044441	3.550,00
DCB_0590201514_23052023_035638	1.710,00
DCB_0590201514_25052023_033638	1.710,00
DCB_0590201514_29052023_035829	3.550,00
DCB_0590201514_31052023_040422	1.710,00
TOTAL DA RECEITA	166.888,44

Principais Baixas por Referência

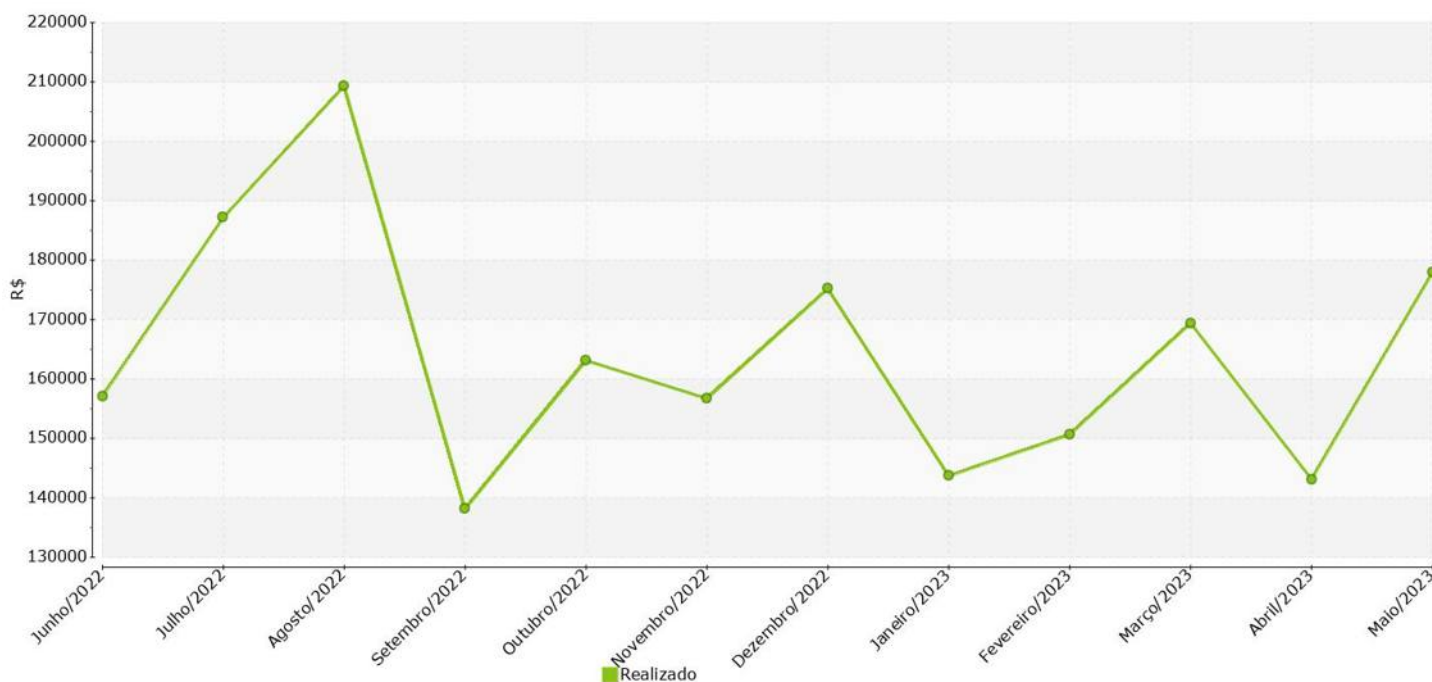
43.29% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023 72.253,14	38.88% Taxa Extra Ref.: 05/2023 64.892,25	7.37% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023 12.300,00
1.79% Aluguel de Garagem Ref.: 05/2023 2.990,00	1.18% Taxa Extra Ref.: 04/2023 1.964,86	7.49% Outros Lançamentos 12.488,19



GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	REALIZADO
Junho/2022	157.074,05
Julho/2022	187.187,87
Agosto/2022	209.311,62
Setembro/2022	138.093,40
Outubro/2022	163.100,88
Novembro/2022	156.687,29
Dezembro/2022	175.186,62
Janeiro/2023	143.681,15
Fevereiro/2023	150.633,21
Março/2023	169.387,44
Abril/2023	143.138,40
Maio/2023	177.925,79
TOTAIS	1.971.407,72

GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	73.876,80	90.323,65	113.358,01	77.239,95	87.726,77	83.146,80	85.719,95	81.746,77	89.376,74	90.006,77	76.051,21	94.419,94	1.042.993,36	86.916,11
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	68.600,00	84.289,98	107.158,16	70.973,15	81.279,97	76.960,00	79.053,15	75.619,98	84.639,96	84.429,97	70.744,42	88.453,14	972.201,88	81.016,82
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	33,33
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	53,69
1.01.01.14 - Aluguel de Garagem	3.250,00	2.859,99	4.030,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.420,00	4.029,99	2.860,00	3.250,00	2.990,00	3.640,00	43.809,98	3.650,83
1.01.01.15 - Aluguel PC	360,00	540,00	300,00	420,00	420,00	300,00	420,00	360,00	300,00	420,00	300,00	420,00	4.560,00	380,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801,58	316,79
1.01.01.17 - Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	600,00	50,00
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	1.300,00	1.622,51	1.503,05	1.320,00	1.500,00	1.360,00	1.460,00	1.320,00	1.260,00	1.540,00	1.249,99	1.540,00	16.975,55	1.414,62
1.02 - FUNDO DE RESERVA	188,60	4.326,11	697,62	207,37	278,68	118,56	799,92	202,36	212,99	672,48	513,71	1.770,72	9.989,12	832,42
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	52,50
1.02.01.02 - Multa por atraso	93,50	668,02	310,38	198,80	193,60	109,00	454,85	160,68	184,74	291,21	351,15	417,87	3.433,80	286,15
1.02.01.03 - Juros	60,42	2.165,31	378,64	8,57	85,08	9,56	281,90	37,66	28,25	250,22	144,70	499,25	3.949,56	329,13
1.02.01.04 - Correção Monetária	34,68	1.492,78	8,60	0,00	0,00	0,00	63,17	4,02	0,00	131,05	17,86	223,60	1.975,76	164,64
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	3.120,00	260,00
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	3.120,00	260,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.808,65	1.884,99	1.842,33	994,49	2.705,46	2.482,92	1.792,88	1.820,68	2.173,50	1.832,92	1.417,18	2.237,35	22.993,35	1.916,11
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	1.592,15	1.686,58	1.604,97	771,13	2.494,04	2.259,81	1.569,78	1.585,61	1.925,69	1.637,21	1.197,12	2.020,43	20.344,52	1.695,37
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	216,50	198,41	237,36	223,36	211,42	223,11	223,10	235,07	247,81	195,71	220,06	216,92	2.648,83	220,73
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	81.200,00	88.373,12	91.523,66	59.651,59	71.999,97	70.939,01	85.313,87	59.911,34	58.869,98	76.485,27	64.766,30	79.497,78	888.531,89	74.044,32
1.05.01.01 - Taxas Extras	81.200,00	88.373,12	91.523,66	59.651,59	71.999,97	70.939,01	85.313,87	59.911,34	58.869,98	76.485,27	64.746,30	78.697,78	887.711,89	73.975,99
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	800,00	820,00	68,33
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	315,00
1.06.01.03 - Acordos	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	315,00
TOTAL DA RECEITA	157.074,05	187.187,87	209.311,62	138.093,40	163.100,88	156.687,29	175.186,62	143.681,15	150.633,21	169.387,44	143.138,40	177.925,79	1.971.407,72	164.283,97



Gestão das despesas

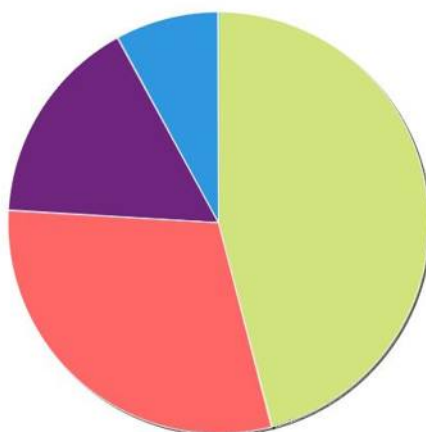
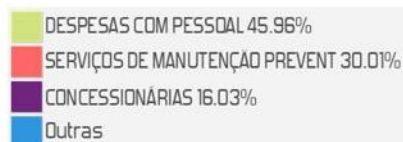
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	31.395,85	28.521,08	-9,15	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.342,36	3.342,36	0,00	▬
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	1.100,00	0,00	0,00	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	16.917,75	21.228,22	25,47	▲
Serviços Hidráulicos	3.565,75	0,00	0,00	▼
Serviços Eletrônicos	577,00	119,58	-79,27	▼
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	950,00	0,00	0,00	▼
Serviços de Engenheiro/ Laudo	0,00	1.918,64	0,00	▲
Serviço de Controle de Praga	475,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	2.010,00	3.040,00	51,24	▲
Serviços de Eletricista	0,00	550,00	0,00	▲
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	7.100,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	0,00	3.500,00	0,00	▲
Serviço de Segurança	400,00	400,00	0,00	▬
Serviço de Pintura	8.940,00	4.000,00	-55,25	▼
Serviço Assessoria	0,00	600,00	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	4.886,43	3.950,50	-19,15	▼
Material Civil	993,04	0,00	0,00	▼
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	881,82	0,00	0,00	▼



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Saldos

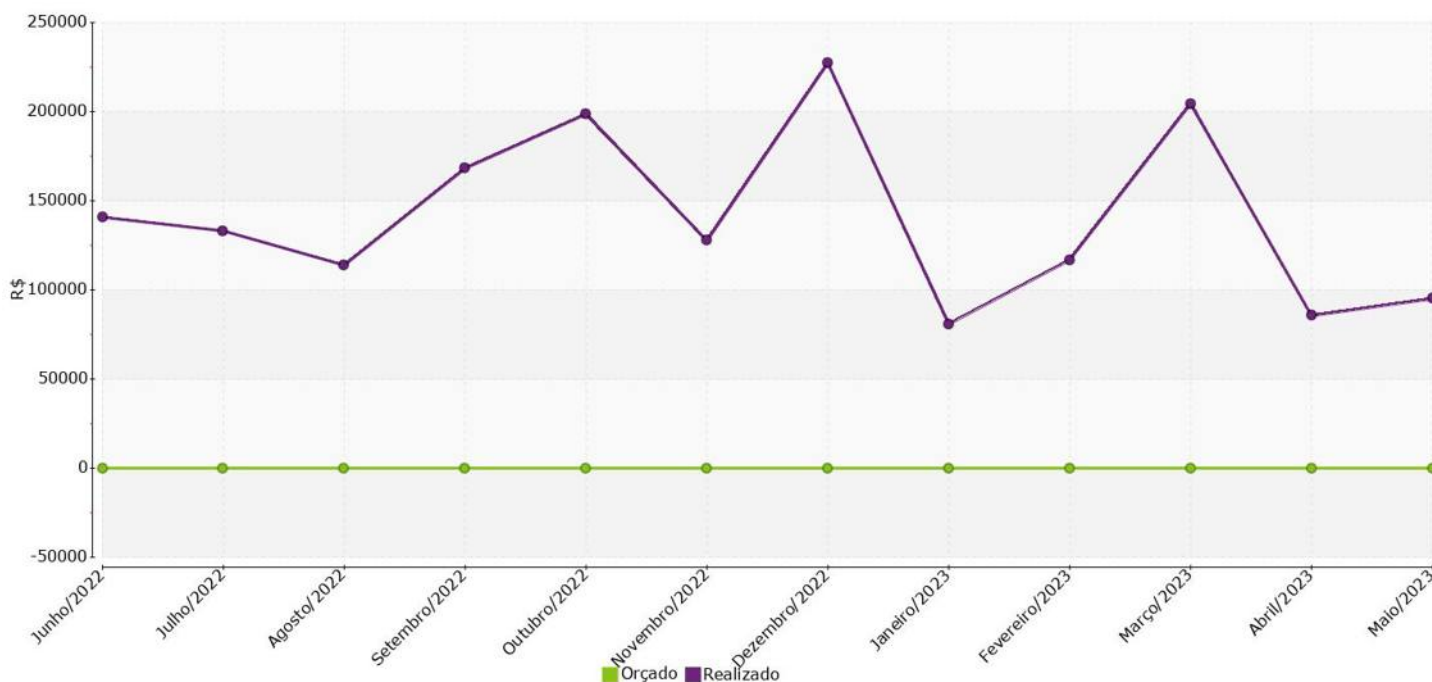
DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Material de Paisagismo	468,00	589,50	25,96	▲
Material de Pintura	0,00	2.030,00	0,00	▲
Material Elétrico	2.033,57	1.331,00	-34,54	▼
Material Hidráulico	510,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	5.149,31	0,00	0,00	▼
Móveis e Utensílios para Salão de Festa	4.061,11	0,00	0,00	▼
Reposição/Aquisição de Plantas	680,00	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	408,20	0,00	0,00	▼
ADMINISTRAÇÃO	5.432,64	5.472,64	0,73	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
Honorários contábeis	1.322,64	1.122,64	-15,12	▼
Certificado Digital	0,00	240,00	0,00	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
CONCESSIONÁRIAS	12.457,86	15.239,74	22,33	▲
Energia Elétrica	4.708,44	5.009,87	6,40	▲
Água e Esgoto	7.514,38	9.967,18	32,64	▲
Gás	30,65	58,18	89,82	▲
Telecomunicações	204,39	204,51	0,05	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.381,73	2.129,70	54,13	▲
Tarifas Bancárias	299,90	479,90	60,02	▲
Tarifas de Cobrança	676,00	526,50	-22,11	▼
Tarifa de DOC e TED	9,40	28,20	200,00	▲
IRRF - Aplicação Financeira	308,14	287,65	-6,64	▼
Encargos por Atraso	88,29	807,45	814,54	▲
ASSEMBLEIAS	324,00	0,00	0,00	▼
Lanches e Refeições	324,00	0,00	0,00	▼
DESPESAS COM PESSOAL	34.607,87	43.677,74	26,20	▲
Salários e Outros Proventos	17.742,72	16.032,61	-9,63	▼
Vale Refeição	6.315,00	7.000,00	10,84	▲
Vale Transporte	2.236,80	2.544,20	13,74	▲
Férias	6.184,56	3.379,54	-45,35	▼
Rescisão	0,00	3.932,09	0,00	▲
INSS Sobre Folha	0,00	7.404,65	0,00	▲
FGTS	1.600,44	1.781,39	11,30	▲
PIS Sobre Folha	197,82	180,97	-8,51	▼
Mensalidade Sindical	112,00	112,00	0,00	▬
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	1.093,24	0,00	▲
IR Sobre Folha	67,88	66,40	-2,18	▼
Plano Odontológico	150,65	150,65	0,00	▬
TOTAL DA DESPESA	85.599,95	95.040,90	11,02	▲



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Junho/2022	0,00	140.734,06	0,00%
Julho/2022	0,00	133.091,92	0,00%
Agosto/2022	0,00	113.836,81	0,00%
Setembro/2022	0,00	168.164,55	0,00%
Outubro/2022	0,00	198.552,28	0,00%
Novembro/2022	0,00	127.537,99	0,00%
Dezembro/2022	0,00	227.203,76	0,00%
Janeiro/2023	0,00	80.851,54	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	116.841,90	0,00%
Março/2023	0,00	204.270,22	0,00%
Abril/2023	0,00	85.599,95	0,00%
Maio/2023	0,00	95.040,90	0,00%
TOTAIS	0,00	1.691.725,88	0,00%

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	79.852,84	76.088,57	63.256,20	102.722,68	144.420,36	60.112,86	128.552,51	50.844,15	55.903,94	128.606,76	31.395,85	28.521,08	950.277,80	79.189,81
Contrato Manutenção de Elevadores	3.813,19	3.643,76	3.813,19	3.643,76	3.474,33	3.643,76	3.474,33	3.474,33	3.643,76	3.643,76	3.342,36	3.342,36	42.952,89	3.579,40
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	91,66
SERVIÇOS OPERACIONAIS	52.119,18	46.881,35	25.789,11	52.918,19	71.306,18	21.387,00	74.730,86	18.614,12	22.018,92	29.861,72	16.917,75	21.228,22	453.772,60	37.814,38
Serviços de Construção e Reparos Civil	37.999,98	25.900,00	22.189,11	0,00	0,00	7.290,00	460,00	6.400,00	6.635,00	8.200,00	0,00	0,00	115.074,09	9.589,50
Serviços Hidráulicos	379,20	681,31	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	3.565,75	0,00	5.396,26	449,68
Serviços Eletrônicos	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	119,58	10.196,58	849,71
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	1.350,00	250,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	350,00	1.394,00	22,00	0,00	950,00	0,00	5.416,00	451,33
Serviço de Jardineiro	2.440,00	3.310,00	2.530,00	2.316,25	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,25	1.052,18
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	173,00
Serviços de Engenheiro/ Laudo	0,00	1.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,86	1.334,62	2.385,22	1.867,74	0,00	1.918,64	11.143,12	928,59
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	240,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	490,00	0,00	0,00	1.549,50	129,12
Serviço de Controle de Praga	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	27,50	0,00	475,00	0,00	1.475,00	122,91
Serviço de Caminhão Pipa	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.774,00	147,83
Serviço de Laudos	0,00	0,00	0,00	346,77	8.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,95	736,07
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	3.670,00	850,00	4.584,00	2.010,00	3.040,00	20.144,00	1.678,66
Serviços de Eletricista	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	550,00	17.170,00	1.430,83
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	7.100,00	10.400,00	866,66
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	0,00	5.084,00	430,00	27.105,17	26.390,00	12.500,00	34.750,00	0,00	11.429,70	10.044,98	0,00	3.500,00	131.233,85	10.936,15
Serviço de Adesivação	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	129,16
Serviço de Segurança	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	400,00	400,00	3.200,00	266,66
Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.500,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	825,00	8.940,00	4.000,00	90.915,00	7.576,25
Serviço de Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Serviço Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	21.391,47	5.820,82	24.258,90	33.831,39	52.539,85	30.082,10	40.276,08	14.955,70	25.241,26	19.691,09	4.886,43	3.950,50	276.925,59	23.077,13
Material Civil	16.999,48	165,90	0,00	15.740,47	8.356,53	3.221,56	12.698,70	2.871,39	4.094,11	14.020,01	993,04	0,00	79.161,19	6.596,76
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	908,00	0,00	881,82	0,00	3.565,82	297,15
Material de Paisagismo	203,00	540,00	0,00	0,00	2.824,00	692,60	0,00	0,00	465,00	0,00	468,00	589,50	5.782,10	481,84
Material de Pintura	368,65	3.225,00	8.115,30	10.947,50	5.821,00	0,00	5.369,21	6.088,00	9.476,00	316,90	0,00	2.030,00	51.757,56	4.313,13
Material Elétrico	1.428,34	776,00	10.732,13	1.743,14	30.392,10	23.559,07	18.128,93	1.801,13	10.298,15	1.632,92	2.033,57	1.331,00	103.856,48	8.654,70
Material Hidráulico	0,00	0,00	3.256,04	2.372,70	3.733,22	2.608,87	2.816,10	1.731,56	0,00	1.893,99	510,00	0,00	18.922,48	1.576,87
Material de Limpeza	1.492,00	213,92	1.051,43	3.027,58	1.413,00	0,00	1.263,14	1.791,62	0,00	1.827,27	0,00	0,00	12.079,96	1.006,66
Material de Sinalização	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,19	0,00	0,00	617,63	51,46

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,19	0,00	0,00	617,63	51,46
MATERIAL PERMANENTE	2.529,00	19.742,64	9.395,00	11.988,90	17.100,00	5.000,00	10.071,24	13.800,00	5.000,00	75.133,00	5.149,31	0,00	174.909,09	14.575,75
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	940,00	1.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,90	215,07
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	15.782,00	6.000,00	6.463,00	6.500,00	0,00	4.510,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.775,00	3.731,25
Equipamentos e Peças Para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.250,00
Móveis e Utensílios para Salão de Festa	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,11	0,00	4.960,11	413,34
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1.580,00	131,66
Equipamentos Eletrônicos	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	135,83
Bens de Uso Duradouro	0,00	3.960,64	2.455,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,64	783,38
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	5.000,00	5.561,24	8.280,00	5.000,00	133,00	408,20	0,00	34.982,44	2.915,20
ADMINISTRAÇÃO	5.268,96	5.342,41	4.110,00	6.831,13	5.288,87	5.502,28	6.210,56	6.510,56	8.699,02	9.509,98	5.432,64	5.472,64	74.179,05	6.181,58
Pró-Labore Sínico	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
IRRF sobre Pró-Labore	58,96	132,41	0,00	48,86	78,87	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,38	50,94
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29	0,00	0,00	122,29	10,19
Honorários contábeis	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.180,39	1.322,64	1.122,64	13.470,67	1.122,55
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.000,56	1.000,56	1.000,60	0,00	0,00	4.002,28	333,52
Combustível	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	0,00	934,40	77,86
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	20,00
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Despesas c/Lanche	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	67,94	5,66
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,46	2.566,63	0,00	0,00	5.110,09	425,84
CONCESSIONÁRIAS	14.047,65	14.135,34	16.292,94	15.450,41	14.313,35	14.741,99	15.297,60	13.651,29	14.249,28	14.147,28	12.457,86	15.239,74	174.024,73	14.502,06
Energia Elétrica	3.037,45	2.865,54	3.240,21	3.314,30	3.152,89	3.442,31	4.320,12	3.914,43	4.124,62	4.217,12	4.708,44	5.009,87	45.347,30	3.778,94
Água e Esgoto	10.737,63	11.159,54	12.502,84	11.873,96	10.943,36	11.056,16	10.548,56	9.509,16	9.875,44	9.680,39	7.514,38	9.967,18	125.368,60	10.447,38
Gás	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	49,29	51,80	30,65	58,18	785,46	65,45
Telecomunicações	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	199,93	197,97	204,39	204,51	2.523,37	210,28
DESPESAS BANCÁRIAS	803,98	959,49	988,26	1.078,04	1.620,19	1.206,59	1.612,72	1.106,06	1.348,42	1.860,53	1.381,73	2.129,70	16.095,71	1.341,30
Tarifas Bancárias	431,40	392,90	427,90	392,90	499,90	466,40	504,90	427,40	476,40	472,37	299,90	479,90	5.272,27	439,35
Tarifas de Cobrança	310,50	464,90	375,30	376,00	511,80	506,50	409,40	513,50	443,20	512,90	676,00	526,50	5.626,50	468,87
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	28,20	206,80	17,23
IRRF - Aplicação Financeira	59,14	101,69	167,86	220,46	523,89	233,69	698,42	88,04	283,82	875,26	308,14	287,65	3.848,06	320,67
Encargos por Atraso	2,94	0,00	17,20	4,08	0,00	0,00	0,00	77,12	145,00	0,00	88,29	807,45	1.142,08	95,17
ASSEMBLEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	27,00
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	27,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
DESPESAS COM PESSOAL	40.760,63	36.566,11	29.189,41	42.082,29	32.909,51	48.854,27	75.530,37	8.739,48	36.641,24	50.145,67	34.607,87	43.677,74	479.704,59	39.975,38
Salários e Outros Proventos	17.454,92	17.914,48	15.168,11	16.277,44	16.890,03	18.762,74	31.115,12	2.241,84	15.452,42	15.961,26	17.742,72	16.032,61	201.013,69	16.751,14
Vale Refeição	6.725,63	6.750,33	7.472,70	6.725,43	7.129,03	6.725,43	14.198,13	0,00	6.525,03	7.237,22	6.315,00	7.000,00	82.803,93	6.900,32
Vale Transporte	3.138,47	2.127,00	1.922,80	2.004,40	2.309,80	2.116,00	5.494,87	0,00	1.807,80	3.193,92	2.236,80	2.544,20	28.896,06	2.408,00
Férias	3.294,44	0,00	2.470,95	3.329,95	6.138,48	0,00	5.573,54	0,00	2.641,40	0,00	6.184,56	3.379,54	33.012,86	2.751,07
Uniformes	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	317,00	0,00	0,00	4.587,00	382,25
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	270,39
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,99	0,00	3.932,09	11.865,08	988,75
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	0,00	40,00	0,00	0,00	993,50	82,79
INSS Sobre Folha	7.506,80	7.542,11	0,00	7.326,50	0,00	8.738,62	6.714,79	2.518,27	7.723,83	8.666,32	0,00	7.404,65	64.141,89	5.345,15
FGTS	1.590,81	1.598,15	1.617,90	1.598,02	0,00	1.844,17	0,00	2.314,45	1.841,92	1.628,75	1.600,44	1.781,39	17.416,00	1.451,33
PIS Sobre Folha	198,85	199,77	169,57	176,28	191,52	213,60	184,66	370,31	200,28	187,89	197,82	180,97	2.471,52	205,96
Mensalidade Sindical	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	112,00	112,00	112,00	1.616,00	134,66
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,44	8.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,52	1.523,12
Seguro de Vida	367,24	183,62	183,62	183,62	0,00	150,65	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,02	116,91
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,89	0,00	1.093,24	5.720,13	476,67
IR Sobre Folha	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	72,19	90,46	137,91	90,78	67,88	66,40	558,73	46,56
Plano Odontológico	143,47	150,65	150,65	150,65	150,65	183,62	0,00	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	1.682,94	140,24
TOTAL DA DESPESA	140.734,06	133.091,92	113.836,81	168.164,55	198.552,28	130.417,99	227.203,76	80.851,54	116.841,90	204.270,22	85.599,95	95.040,90	1.694.605,88	141.217,15

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						28.521,08	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						3.342,36	
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.342,36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS OPERACIONAIS						21.228,22	
SERVIÇOS ELETRÔNICOS						119,58	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	NF 196	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	119,58	SERVIÇO DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO/ LAUDO						1.918,64	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	NF 47	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.918,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE JARDINEIRO						3.040,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 29	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 30	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	490,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 31	16/05/2023	16/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 32	16/05/2023	16/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	640,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 33	24/05/2023	24/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	710,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS DE ELETRICISTA						550,00	
FABIO ROBERTO PERERIRA	NF 19	24/05/2023	24/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CFTV						7.100,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 27	02/05/2023	02/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 28	02/05/2023	02/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	6.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL						3.500,00	
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	NF 27	24/05/2023	24/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE SEGURANÇA						400,00	
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	NF 4	16/05/2023	16/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE PINTURA						4.000,00	
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	NF 12	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO ASSESSORIA						600,00	
Robson Borges Gomes Argondizzo	RECIBO	02/05/2023	02/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						3.950,50	
MATERIAL DE PAISAGISMO						589,50	
F.J - Agro veterinária EIRELI	NF 1807	03/05/2023	03/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	589,50	MATERIAL DE PAISAGISMO
MATERIAL DE PINTURA						2.030,00	
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	NF 79523	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.030,00	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELÉTRICO						1.331,00	
ELETRICA MOISES LTDA	NF 4618	03/05/2023	03/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	240,00	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 428889	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	291,00	MATERIAL ELETRICO

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
HELUCE DESIGN E PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	NF 2172	24/05/2023	24/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	800,00	MATERIAL ELÉTRICO
ADMINISTRAÇÃO						5.472,64	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	16/05/2023	16/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 04/2023
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						1.122,64	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 557	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.122,64	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
CERTIFICADO DIGITAL						240,00	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 557	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	240,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
CONCESSIONÁRIAS						15.239,74	
ENERGIA ELÉTRICA						5.009,87	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1099974-4	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	152,05	FATURA 05/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.157,80	FATURA 05/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	32,42	FATURA 05/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.667,60	FATURA 05/2023
ÁGUA E ESGOTO						9.967,18	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	4.727,28	FATURA 05/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	5.239,90	FATURA 05/2023
GÁS						58,18	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	DEMONSTRATIVO DE VENDA	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	58,18	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						204,51	
Claro S.A	FATURA	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	43,36	FATURA 04/2023
Claro S.A	FATURA	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	161,15	FATURA 04/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						2.129,70	
TARIFAS BANCÁRIAS						479,90	
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2023	31/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	103,00	TARIFAS BANCÁRIAS
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2023	31/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	77,00	TARIFAS BANCÁRIAS
BRB	EXTRATO	31/05/2023	31/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						526,50	
BRB	EXTRATO	24/05/2023	24/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	526,50	TARIFAS DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						28,20	
BRB	EXTRATO	24/05/2023	24/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	28,20	TED
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						287,65	



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2023	31/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	48,80	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2023	31/05/2023	Débito Direto	BB Rende Fácil	238,85	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						807,45	
FGTS	GRF	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	98,13	FGTS 04/2023
Receita Federal	DARF INSS	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	709,32	INSS S/RETENÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						43.677,74	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						16.032,61	
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.447,46	SALARIO 04/2023
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.058,57	SALARIO 04/2023
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.695,82	SALARIO 04/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.396,63	SALARIO 04/2023
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	537,89	SALARIO 04/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.686,79	SALARIO 04/2023
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.722,81	SALARIO 04/2023
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	822,25	SALARIO 04/2023
Renely Sousa da Silva	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.530,57	SALARIO 04/2023
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.133,82	SALARIO 04/2023
VALE REFEIÇÃO						7.000,00	
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Renely Sousa da Silva	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	720,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	710,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	720,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	720,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	720,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	270,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
VALE TRANSPORTE						2.544,20	
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	264,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Renely Sousa da Silva	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	450,80	VA 05/2023 , VT 05/2023
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	216,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	176,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	216,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	470,40	VA 05/2023 , VT 05/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

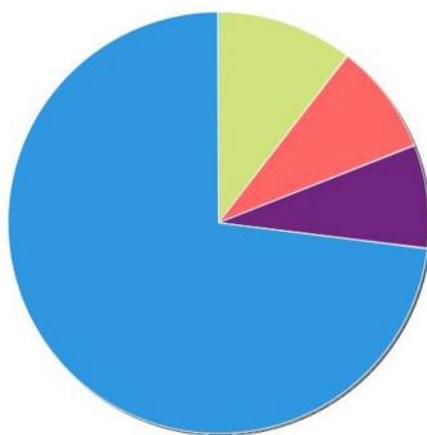
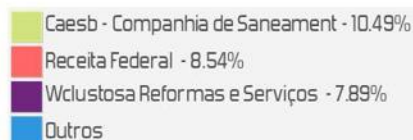
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	253,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	216,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	216,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	66,00	VA 05/2023 , VT 05/2023
FÉRIAS						3.379,54	
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	04/05/2023	04/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	3.379,54	FERIAS 05/2023
RESCISÃO						3.932,09	
Renely Sousa da Silva	RECIBO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	3.932,09	RESCISÃO 05/2023
INSS SOBRE FOLHA						7.404,65	
Receita Federal	DARF INSS	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	7.404,65	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						1.781,39	
FGTS	GRF	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.781,39	FGTS 04/2023
PIS SOBRE FOLHA						180,97	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	22/05/2023	22/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	180,97	PIS SOBRE FOLHA 04/2023
MENSALIDADE SINDICAL						112,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	112,00	MENSALIDADE SINDICAL
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC						1.093,24	
FGTS	GRF	17/05/2023	17/05/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.093,24	FGTS 04/2023
IR SOBRE FOLHA						66,40	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	66,40	IR S/FOLHA
PLANO ODONTOLÓGICO						150,65	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	BRB Principal	150,65	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						95.040,90	



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	7.514,38	9.967,18	32,64	▲
Receita Federal	1.954,43	8.113,97	315,15	▲
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	7.500,00	0,00	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	1.580,00	7.100,00	349,36	▲
Renielly Sousa da Silva	0,00	6.698,46	0,00	▲
Jose Martins de Oliveira	0,00	6.112,17	0,00	▲
Neoenergia Brasília	4.708,44	5.009,87	6,40	▲
Elevadores Otis LTDA	3.342,36	3.342,36	0,00	▬
Weliton da Silva Ferreira	2.968,86	3.069,82	3,40	▲
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	2.690,00	3.040,00	13,01	▲
Davi Narcizo de Moraes	2.788,08	2.994,57	7,40	▲
FGTS	0,00	2.972,76	0,00	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	2.872,11	2.942,19	2,44	▲
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
João Paulo Cunha Araújo	2.527,96	2.631,82	4,10	▲
Rafael Luduvico dos Santos	2.412,86	2.608,81	8,12	▲
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	2.158,26	2.485,46	15,16	▲
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	2.030,00	0,00	▲
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	0,00	1.918,64	0,00	▲



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Raimundo Nogueira Viana	6.594,73	1.758,25	-73,33	▼
Layssa Cristina dos Santos Souza	4.358,22	1.586,89	-63,58	▼
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	==
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.322,64	1.362,64	3,02	▲
BRB	744,80	854,60	14,74	▲
HELUCES DESIGN E PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	0,00	800,00	0,00	▲
Robson Borges Gomes Argondizzo	0,00	600,00	0,00	▲
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	589,50	0,00	▲
FABIO ROBERTO PERERIRA	0,00	550,00	0,00	▲
Banco do Brasil	548,64	467,65	-14,76	▼
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	400,00	400,00	0,00	==
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	291,00	0,00	▲
Ministério da Fazenda	0,00	247,37	0,00	▲
ELETRICA MOISES LTDA	0,00	240,00	0,00	▲
Claro S.A	204,39	204,51	0,05	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	150,65	150,65	0,00	==
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	119,58	23,27	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	112,00	112,00	0,00	==
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	30,65	58,18	89,82	▲
TOTAL	56.191,46	95.040,90	69,13	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	8.283,13	165,90	3.470,80	1.988,80	4.960,39	2.796,97	4.969,17	3.420,45	945,00	805,80	638,04	0,00	32.444,45	2.703,70
AGROCERRADOS COMERCIAL AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	14,08
AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00	193,90	16,15
Allianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.011,36	1.000,56	1.000,60	0,00	0,00	4.013,08	334,42
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	1.630,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	304,08
AMERICANAS S.A	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	16,48
Ana Silva Leandro Gonçalves	2.545,20	2.497,59	2.307,54	1.059,31	445,60	2.783,83	5.638,35	164,23	2.467,53	7.932,99	0,00	0,00	27.842,17	2.320,18
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	2.158,26	2.485,46	6.529,72	544,14
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	16,41
Armazen das Piscinas EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	111,50
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
AUDIOTECK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	11,08
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	0,00	934,40	77,86
Banco do Brasil	190,64	229,69	299,36	351,96	723,89	594,00	903,42	215,54	460,32	1.047,73	548,64	467,65	6.032,84	502,73
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	1.347,20	213,92	1.051,43	2.558,10	0,00	0,00	1.263,14	1.819,78	0,00	1.637,10	0,00	0,00	9.890,67	824,22
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	70,11	5,84
BLCKSPACE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	102,59	8,54
BRB	610,40	729,80	671,70	722,00	896,30	806,40	709,30	813,40	743,10	812,80	744,80	854,60	9.114,60	759,55
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	10.636,36	11.159,54	12.502,84	11.873,96	10.943,36	11.056,16	10.548,56	9.509,16	9.875,44	9.680,39	7.514,38	9.967,18	125.267,33	10.438,94
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,67	747,67	747,66	0,00	0,00	2.243,00	186,91
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29	0,00	0,00	122,29	10,19
Carvalho Miranda Comercio e Industria de Tapetes - EIRELI	0,00	1.925,64	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,64	224,30
CASA DAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	763,20	63,60
CENTRAL IMPLIMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.689,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	194,66
Claro S.A	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	199,93	197,97	204,39	204,51	2.523,37	210,28
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	49,29	51,80	30,65	58,18	785,46	65,45
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	19,87
CONSTRUSHOPPING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	244,20	20,35
CORA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,75	0,00	3.565,75	297,14
CRISTAL LIMPEZA COM.MAT. P/LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	8,75
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	2.997,90	249,82
DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57	169,46
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	140,83
DANILO DE ARAUJO ALVES	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	49.900,00	4.158,33
Danusa Vieira Machado - ME	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1,91



GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Davi Narcizo de Morais	2.906,98	2.875,18	2.787,05	2.844,75	2.840,81	4.041,76	9.470,15	0,00	1.027,81	2.987,86	2.788,08	2.994,57	37.565,00	3.130,41
DF - CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,70	0,00	0,00	0,00	2.939,70	244,97
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	2.610,00	217,50
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	379,20	1.787,35	839,11	346,77	510,18	396,00	2.530,86	1.334,62	2.385,22	0,00	0,00	1.918,64	12.427,95	1.035,66
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00	909,50	75,79
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	10.314,97	0,00	0,00	13.259,97	1.104,99
E.RIBEIRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	0,00	695,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	7.841,00	653,41
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	33,75
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	2.550,00
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	18,16
ELETRICA LARA COMMANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	2,16
ELETRICA MOISES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	20,00
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Elevadores Otis LTDA	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.292,14	3.342,36	3.342,36	41.245,83	3.437,15
ELIEL LOPES OLIVEIRA 0304640174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	17,73
F.C.M DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	43,54
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	1.104,00	0,00	794,00	0,00	0,00	672,00	1.433,00	0,00	0,00	589,50	4.592,50	382,70
FABIO ROBERTO PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	45,83
FCM NETO DEDETIZADORA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.875,00	156,25
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	21,66
FGTS	1.590,81	1.598,15	1.617,90	1.598,02	0,00	1.844,17	0,00	2.314,45	1.841,92	6.255,64	0,00	2.972,76	21.633,82	1.802,81
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,82	0,00	1.084,82	90,40
FLAVIO LOPES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	95,33
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	975,00	1.122,64	1.322,64	1.362,64	13.882,92	1.156,91
Francisco Cesar Assunção Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	1.900,00	1.350,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	6.400,00	5.445,00	1.120,00	0,00	0,00	20.625,00	1.718,75
Galvonoplastia Manzi LTDA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	2.256,00	188,00
GENIVAL RAMOS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	2,50
GSL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.225,00	7.144,00	1.320,00	4.296,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.481,00	1.456,75
HAROLDO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR 0287791144	0,00	0,00	971,30	1.440,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	3.431,30	285,94
HELUCÉ DESIGN E PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	66,66
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	30,83
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	0,00	540,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	47,33
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
INOVAR MEDICAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	79,45
IRMAOS PEPE LTDA	0,00	0,00	0,00	9.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	9.674,90	806,24
Janna Dells Equipamentos Para Limpeza Produções e Eventos LTDA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	122,91
João Paulo Cunha Araújo	2.402,31	2.473,91	2.476,74	2.463,11	5.925,97	2.775,76	5.548,10	1.189,26	2.342,84	2.540,15	2.527,96	2.631,82	35.297,93	2.941,49
José Maria Alves da Cunha 26579901187	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,68	0,00	3.122,68	260,22
Jose Martins de Oliveira	3.282,81	0,00	3.194,41	6.550,08	1.872,75	4.467,95	7.504,60	75,17	2.966,07	3.389,51	0,00	6.112,17	39.415,52	3.284,62
Juninho Assistência Técnica EIRELI	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.329,30	2.373,16	2.432,96	2.529,65	2.361,49	3.202,56	5.405,28	122,97	2.401,58	2.760,00	4.358,22	1.586,89	31.864,06	2.655,33
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	900,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	889,16
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	4.999,98	9.238,00	6.000,00	8.843,00	7.600,00	1.100,00	6.070,00	11.520,00	1.100,00	1.960,00	1.580,00	7.100,00	67.110,98	5.592,58
Leonardo Conceição do Nascimento	2.998,14	2.875,10	5.009,10	1.869,65	2.774,91	3.920,96	5.888,10	418,21	2.908,49	3.414,91	2.872,11	2.942,19	37.891,87	3.157,65
LOJA DOS COND. COM.MAT. LIMP.LTDA	144,80	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	34,56
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	379,16
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	11.500,00	12.000,00	20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	7.000,00	8.200,00	0,00	0,00	94.650,00	7.887,50
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	119,58	410,58	34,21
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	2.440,00	3.310,00	2.530,00	3.216,25	2.370,00	0,00	1.440,00	3.670,00	2.430,00	4.954,00	2.690,00	3.040,00	32.090,25	2.674,18
Manoel Fonseca Dos Santos 339703984104	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	220,00	18,33
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	513,34	0,00	5.197,38	1.161,32	0,00	2.728,27	4.303,32	4.534,12	1.077,55	2.935,82	0,00	291,00	22.742,12	1.895,17
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	3,33
MELHORES MARCAS COM E REP. DE FERR. LTDA	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	44,99
Mercadinho da Casa	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	1,12
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	10,17
MIAMI IMPORT	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	43,95	3,66
Ministério da Fazenda	596,67	332,18	541,54	394,57	270,39	675,31	256,85	460,77	3.051,08	11.681,05	0,00	247,37	18.507,78	1.542,31
MK KNOTEBOOK LTDA	0,00	0,00	940,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	170,00
MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	0,00	0,00	1.151,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	2.016,50	168,04
N.B Papelaria e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
NeF Comercio de Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	1,57
Neoenergia Brasília	3.138,72	2.865,54	3.240,21	3.314,30	3.152,89	3.442,31	4.320,12	3.914,43	4.124,62	4.217,12	4.708,44	5.009,87	45.448,57	3.787,38
NEYLO EDUARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	745,00
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	173,00
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	27,00
PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME - KI LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	13,75
Portal Serralheria e Serviços LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	513,65	334,27	334,27	334,27	150,65	334,27	334,27	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	3.088,90	257,40

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	270,39
Rafael Luduvico dos Santos	2.416,10	2.467,31	2.381,84	2.532,52	3.898,02	5.428,46	7.959,37	154,22	2.269,68	2.666,70	2.412,86	2.608,81	37.195,89	3.099,65
Rafael Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Raimundo Afonso Rodrigues Neto 02759230376	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	333,83
Raimundo Nogueira Viana	6.401,27	5.716,53	995,81	3.094,29	3.289,38	4.645,36	7.209,84	0,00	3.264,17	3.104,45	6.594,73	1.758,25	46.074,08	3.839,50
Raniely Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,32	0,00	2.695,32	224,61
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	1.073,33
Receita Federal	7.506,80	7.711,54	0,00	7.326,50	0,00	8.738,62	6.714,79	2.518,27	7.723,83	0,00	1.954,43	8.113,97	58.308,75	4.859,06
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,10	20.449,70	15.545,75	0,00	9.220,60	0,00	0,00	0,00	74.808,15	6.234,01
Renily Sousa da Silva	2.488,24	2.492,12	2.626,08	2.581,68	2.820,49	3.328,72	5.649,00	117,78	3.967,15	1.405,12	0,00	6.698,46	34.174,84	2.847,90
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	5.731,00	0,00	0,00	2.030,00	11.589,00	965,75
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,74	0,00	0,00	1.867,74	155,64
Robson Borges Gomes Argondizzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00
RODRIGO FERREIRA 81874910197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50	0,00	0,00	1.548,50	129,04
Rodrigues & Ribeiro Engenharia e Projetos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	333,33
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	400,00	400,00	3.600,00	300,00
S M Comercial de Produtos e Armarinhos EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,17	187,43
Sami Sabbach 76290085115	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	791,66
Sanderson de Souza Santos 82224897120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.890,00	990,83
SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	37,26
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	488,42	0,00	0,00	607,92	50,66
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60	97,96
SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS BORRAHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,60	0,00	0,00	1.627,60	135,63
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	112,00	112,00	112,00	1.616,00	134,66
SPX Peças e Embalagens Técnicas	0,00	0,00	0,00	551,00	5.068,80	0,00	5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,80	897,73
Suely Alves de Souza 00470566140	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	29,03
TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,91
Uno Comercio e Confecções LTDA	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	350,83
UTILIDADES DOCE & FESTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,49
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,11	0,00	891,11	74,25
Vitron Brasília Industria e Comercio de Vidros LTDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.284,37	2.535,56	2.535,56	7.545,70	0,00	3.346,44	0,00	0,00	0,00	18.247,63	1.520,63
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	39,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
WA SALES BRASILIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.250,00
Waldir de Oliveira Alves 3720814468	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	60.825,00	5.068,75
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	0,00	4.780,00	0,00	14.400,00	12.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	72.180,00	6.015,00
Weliton da Silva Ferreira	2.843,11	3.020,91	2.823,03	2.812,18	6.237,92	3.028,25	4.366,95	0,00	2.811,33	2.749,70	2.968,86	3.069,82	36.732,06	3.061,00
WTM SUPRIMENTOS PARA CONDOMINIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	71,79
Zapp Papelaria e Informatica EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	82,16	6,84
TOTAIS	140.734,06	133.091,92	113.836,81	168.164,55	198.552,28	130.611,80	227.203,76	80.851,54	116.841,90	204.270,22	85.599,95	95.040,90	1.694.799,69	141.233,30



Página em Branco



Gestão da inadimplência

Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um conjunto de relatórios e indicadores que auxiliam a análise do síndico para recuperação dos débitos.



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo do Mês - Regular



10,67%
8 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

$$\text{ÍNDICE} = U / T * 100$$

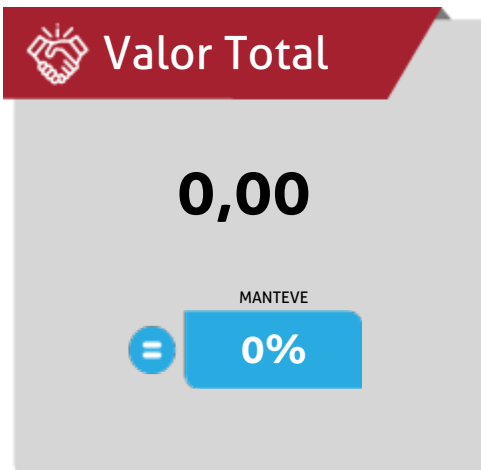
1.120,00

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

$$\text{VALOR MÉDIO} = V / T$$

Resumo do Mês - Acordos



0,00%
0 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

$$\text{ÍNDICE} = U / T * 100$$

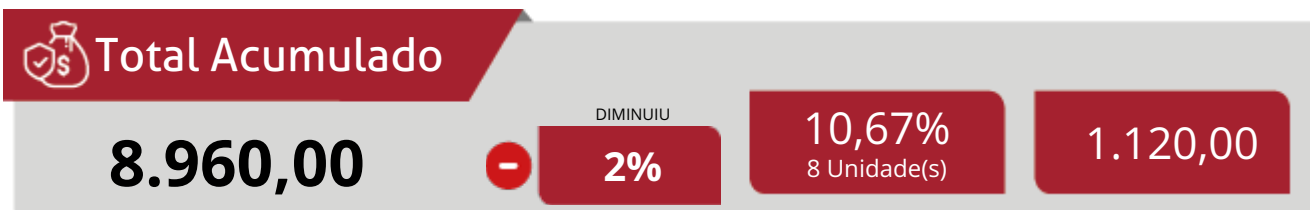
0,00

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

$$\text{VALOR MÉDIO} = V / T$$

Total do Mês

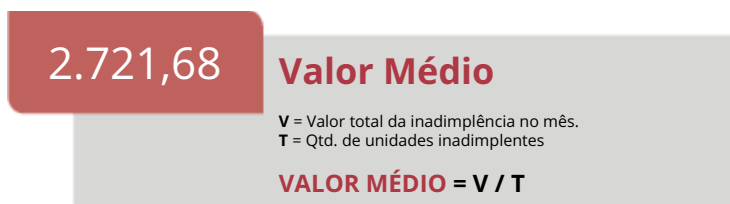




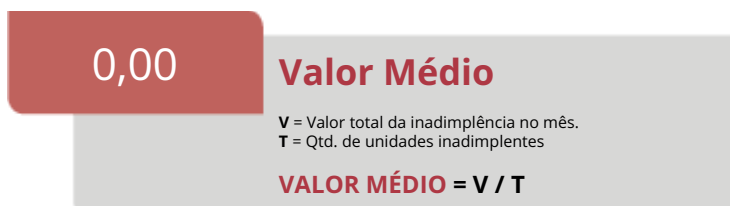
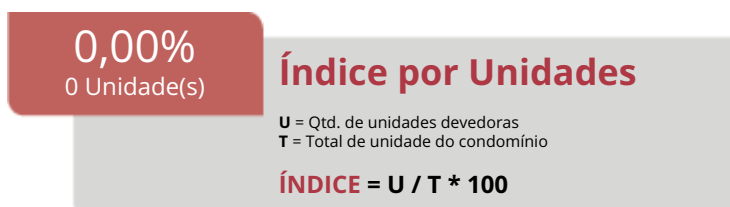
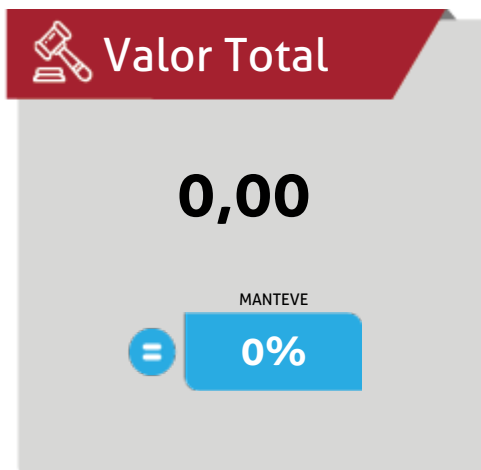
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

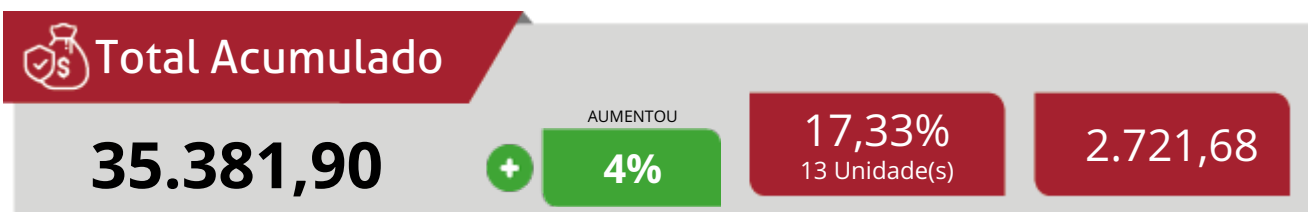
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

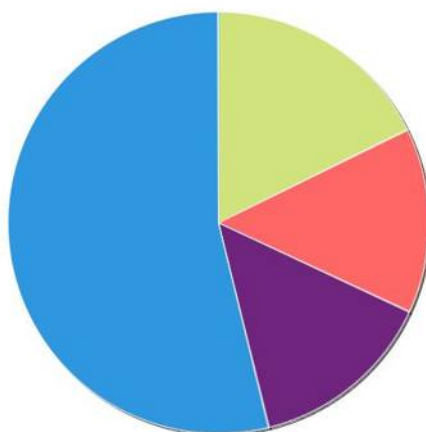




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/05/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 05/2023	5.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2023	4.000,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	4.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	3.900,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	2.600,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	2.600,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	1.300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	1.300,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	1.000,00
Juros Atrasados REF.: 02/2023	210,35
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	61,41
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	60,00
Multa Atrasada REF.: 02/2023	47,63
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	40,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	40,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	20,00



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2023

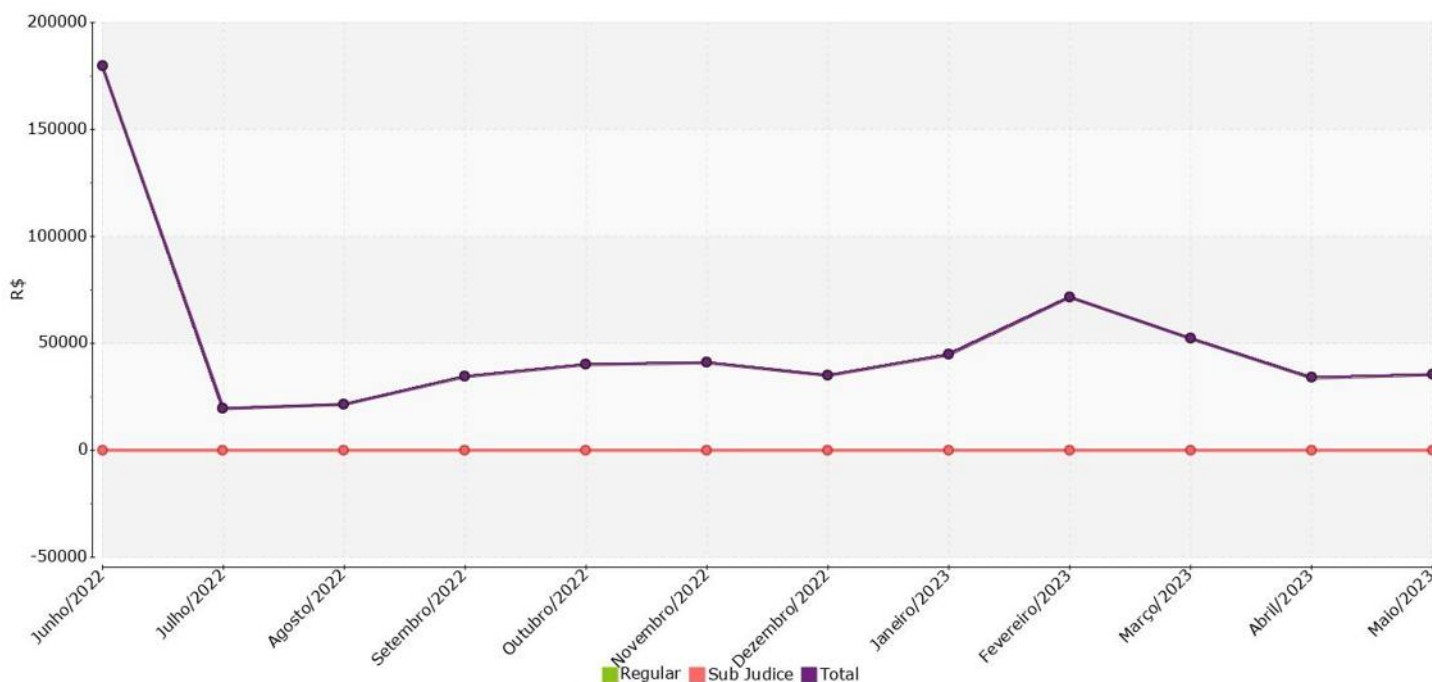
	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		28.199,39



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Junho/2022	179.402,51	0,00	179.402,51
Julho/2022	19.504,62	0,00	19.504,62
Agosto/2022	21.472,51	0,00	21.472,51
Setembro/2022	34.432,51	0,00	34.432,51
Outubro/2022	40.082,51	0,00	40.082,51
Novembro/2022	40.952,51	0,00	40.952,51
Dezembro/2022	34.982,51	0,00	34.982,51
Janeiro/2023	44.662,51	0,00	44.662,51
Fevereiro/2023	71.561,90	0,00	71.561,90
Março/2023	52.261,90	0,00	52.261,90
Abril/2023	33.831,90	0,00	33.831,90
Maio/2023	35.381,90	0,00	35.381,90



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
D-201 - Presidencia da Republica								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	266	1.300,00	52,09	27,04	119,43	1.498,56
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	266	20,00	0,80	0,42	1,84	23,06
Total de "D-201":				1.320,00	52,89	27,46	121,27	1.521,62
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	996	20,00	5,23	0,50	8,37	34,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	996	260,00	67,93	6,56	108,76	443,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	966	20,00	5,01	0,50	8,05	33,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	966	260,00	65,10	6,50	104,68	436,28
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	144	20,00	0,48	0,41	0,97	21,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	144	1.300,00	31,48	26,63	63,02	1.421,13
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	20,00	0,23	0,40	0,57	21,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	1.300,00	15,25	26,31	37,27	1.378,83
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	20,00	0,11	0,40	0,34	20,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	1.300,00	6,89	26,14	22,22	1.355,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Total de "D-403":				5.840,00	197,71	120,75	364,37	6.522,83
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores (PER: Davi Augusto Oliveira Pinto)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	1301	20,00	6,09	0,52	11,31	37,92
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	1271	20,00	5,95	0,52	10,98	37,45
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	1240	20,00	5,64	0,51	10,60	36,75
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	1209	20,00	5,59	0,51	10,31	36,41
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	1180	20,00	5,55	0,51	10,03	36,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1149	20,00	5,50	0,51	9,77	35,78
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	1119	20,00	5,50	0,51	9,51	35,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	1088	20,00	5,50	0,51	9,24	35,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	1058	20,00	5,43	0,51	8,97	34,91
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	1027	20,00	5,32	0,51	8,67	34,50
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	996	20,00	5,23	0,50	8,37	34,10
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	966	20,00	5,01	0,50	8,05	33,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	935	20,00	4,79	0,50	7,71	33,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	144	1.000,00	24,21	20,48	48,48	1.093,17
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	113	1.000,00	19,52	20,39	38,40	1.078,31
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	1.000,00	11,73	20,23	28,67	1.060,63
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	1.000,00	5,30	20,11	17,09	1.042,50
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-404":				5.260,00	131,86	107,83	263,83	5.763,52
D-602 - Gilson Langaro Dipp								
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	28/02/2023	92	61,41	0,00	0,00	0,00	61,41



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	28/02/2023	92	47,63	0,00	0,00	0,00	47,63
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	28/02/2023	92	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	02/2023	28/02/2023	92	20,00	0,39	0,41	0,63	21,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	02/2023	28/02/2023	92	1.300,00	25,38	26,51	40,64	1.392,53
Taxa Extra Ref.: 06/2022	02/2023	28/02/2023	92	1.000,00	19,52	20,39	31,27	1.071,18
Total de "D-602":				2.639,39	45,29	47,31	72,54	2.804,53

E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog

Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1149	20,00	5,50	0,51	9,77	35,78
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	1119	20,00	5,50	0,51	9,51	35,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	1088	20,00	5,50	0,51	9,24	35,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	1058	20,00	5,43	0,51	8,97	34,91
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	1027	20,00	5,32	0,51	8,67	34,50
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	996	20,00	5,23	0,50	8,37	34,10
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	966	20,00	5,01	0,50	8,05	33,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	935	20,00	4,79	0,50	7,71	33,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	905	20,00	4,55	0,49	7,41	32,45
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	874	20,00	4,20	0,48	7,05	31,73
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	843	20,00	4,14	0,48	6,78	31,40
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	815	20,00	3,94	0,48	6,50	30,92
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	784	20,00	3,74	0,47	6,20	30,41
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	754	20,00	3,65	0,47	5,94	30,06
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	723	20,00	3,42	0,47	5,64	29,53
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	693	20,00	3,28	0,47	5,38	29,13
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	662	20,00	3,05	0,46	5,07	28,58
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	662	142,51	21,70	3,28	36,13	203,62
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	631	20,00	2,84	0,46	4,80	28,10
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	601	20,00	2,57	0,45	4,52	27,54
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	570	20,00	2,31	0,45	4,23	26,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	540	20,00	2,13	0,44	3,98	26,55
Total de "E-101":				562,51	107,80	13,40	179,92	863,63

E-105 - Presidencia da Republica

Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	20,00	0,23	0,40	0,57	21,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	1.300,00	15,25	26,31	37,27	1.378,83
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	20,00	0,11	0,40	0,34	20,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	1.300,00	6,89	26,14	22,22	1.355,25
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Total de "E-105":				3.960,00	22,48	79,65	70,52	4.132,65

E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA (PER: Bruno Souza Falcao de Almeida)

Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-201":				1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-202 - Presidencia da Republica (PER: Lucynila de Noronha Braga)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Total de "E-202":				1.320,00	0,00	26,40	10,12	1.356,52
E-204 - Presidencia da Republica (PER: Luciana Coutinho Leite Barbosa Simoes)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	266	20,00	0,80	0,42	1,84	23,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	266	1.300,00	52,09	27,04	119,43	1.498,56
Total de "E-204":				1.320,00	52,89	27,46	121,27	1.521,62
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	328	130,00	5,21	2,70	14,78	152,69
Total de "E-305":				130,00	5,21	2,70	14,78	152,69
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Livio Martins de Lima)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	297	20,00	0,80	0,42	2,05	23,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	297	1.300,00	52,09	27,04	133,41	1.512,54
Salão de Festas	07/2022	07/08/2022	297	390,00	15,63	8,11	40,02	453,76
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	297	20,00	0,80	0,42	2,05	23,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	297	1.300,00	52,09	27,04	133,41	1.512,54
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	1.000,00	11,73	20,23	28,67	1.060,63
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	1.000,00	5,30	20,11	17,09	1.042,50
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-401":				6.030,00	138,44	123,37	364,37	6.656,18
E-402 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Maxwuell Moraes da Frota)								
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	1.000,00	11,73	20,23	28,67	1.060,63
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	1.000,00	5,30	20,11	17,09	1.042,50
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-402":				3.000,00	17,03	60,34	53,43	3.130,80
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (PER: Carlos Jose Rodrigues)								
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	85	1.000,00	11,73	20,23	28,67	1.060,63
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	54	1.000,00	5,30	20,11	17,09	1.042,50
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-606":				3.000,00	17,03	60,34	53,43	3.130,80
SUB-TOTAL				35.381,90	788,63	717,01	1.697,52	38.585,06
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				35.381,90	788,63	717,01	1.697,52	38.585,06
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								13



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/05/2023 até 31/05/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-401 - Prefeitura Militar de Brasília - Pm	Mandar E-mail	6.030,00	138,44	123,37	364,37	6.656,18
Não teve ações de cobrança.						
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	5.840,00	197,71	120,75	364,37	6.522,83
Não teve ações de cobrança.						
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores	Mandar E-mail	5.260,00	131,86	107,83	263,83	5.763,52
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	3.960,00	22,48	79,65	70,52	4.132,65
Não teve ações de cobrança.						
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	3.000,00	17,03	60,34	53,43	3.130,80
Não teve ações de cobrança.						
E-402 - Prefeitura Militar de Brasília - Pm	Mandar E-mail	3.000,00	17,03	60,34	53,43	3.130,80
Não teve ações de cobrança.						
D-602 - Gilson Langaro Dipp	Sem Cobrança	2.639,39	45,29	47,31	72,54	2.804,53
Não teve ações de cobrança.						
E-204 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.320,00	52,89	27,46	121,27	1.521,62
Não teve ações de cobrança.						
D-201 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.320,00	52,89	27,46	121,27	1.521,62
Não teve ações de cobrança.						
E-202 - Presidencia da Republica	Em dia	1.320,00	0,00	26,40	10,12	1.356,52
Não teve ações de cobrança.						
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					03/05/2023	
--->O Sistema trocou para o status "Sem Cobrança" automaticamente.					03/05/2023	
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	562,51	107,80	13,40	179,92	863,63
Não teve ações de cobrança.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	130,00	5,21	2,70	14,78	152,69
Não teve ações de cobrança.						

INPC (IBGE) 2.00%



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/05/2023 até 31/05/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		35.381,90	788,63	717,01	1.697,52	38.585,06
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		35.381,90	788,63	717,01	1.697,52	38.585,06
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						13



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00045125

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
D - 602	27/02/2023	2.320,00	2.639,39	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.320,00	319,39	0,00	2.639,39	0,00	0,00	2.639,39

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
06/2022	01/06/2022	2.320,00	319,39	2.639,39	0,00	2.639,39
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/202		20,00	2,75	22,75	0,00	22,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		1.300,00	178,97	1.478,97	0,00	1.478,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022		1.000,00	137,67	1.137,67	0,00	1.137,67

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
02/2023	28/02/2023	2.639,39		0,00	2.639,39

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
-------------	---------	----------------	----------------	----------	-------------

Nenhum acordo encontrado.



Página em Branco



Gestão contábil

O balancete é de extrema importância, visto que permite prevenir erros de crédito e débito em referência ao plano de contas adotado pelo condomínio e possibilita avaliar o desempenho financeiro do condomínio.



GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	433.380,50	423.259,62	340.374,73	82.884,89	516.265,39
1.01 - DISPONIBILIDADES	433.380,50	423.259,62	340.374,73	82.884,89	516.265,39
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	433.380,50	423.259,62	340.374,73	82.884,89	516.265,39
1.01.01.01 - BRB Principal	85.672,76	175.688,44	155.419,42	20.269,02	105.941,78
1.01.01.02 - Banco do Brasil	322,25	142.550,75	142.382,63	168,12	490,37
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	33.400,97	0,00	0,00	0,00	33.400,97
1.01.01.05 - Caixa	5.003,93	3.000,00	0,00	3.000,00	8.003,93
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	308.980,59	102.020,43	42.572,68	59.447,75	368.428,34
2 - P A S S I V O	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
3 - DESPESAS	406.712,07	95.040,90	0,00	95.040,90	501.752,97
3.01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVE	215.906,55	28.521,08	0,00	28.521,08	244.427,63
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	10.629,88	3.342,36	0,00	3.342,36	13.972,24
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.01.03 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	68.798,39	21.228,22	0,00	21.228,22	90.026,61
3.01.03.01 - Serviços de Construção	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
3.01.03.02 - Serviços Hidráulicos	3.935,75	0,00	0,00	0,00	3.935,75
3.01.03.03 - Serviços Eletrônicos	577,00	119,58	0,00	119,58	696,58
3.01.03.04 - Serviços Limpeza da Ca	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
3.01.03.08 - Serviços de Engenheiro	4.252,96	1.918,64	0,00	1.918,64	6.171,60
3.01.03.09 - Serviço de Chaveiro	1.159,50	0,00	0,00	0,00	1.159,50
3.01.03.10 - Serviço de Controle de	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50
3.01.03.12 - Serviços de Consultori	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.01.03.15 - Serviço de Jardineiro	7.444,00	3.040,00	0,00	3.040,00	10.484,00
3.01.03.16 - Serviços de Eletricist	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
3.01.03.18 - Serviço de Mão de Obra	1.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	8.200,00
3.01.03.19 - Serviço de Manutenção	21.474,68	3.500,00	0,00	3.500,00	24.974,68
3.01.03.21 - Serviço de Segurança	1.200,00	400,00	0,00	400,00	1.600,00
3.01.03.22 - Serviço de Pintura	9.765,00	4.000,00	0,00	4.000,00	13.765,00
3.01.03.24 - Serviço Assessoria	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	49.818,78	3.950,50	0,00	3.950,50	53.769,28
3.01.04.02 - Material Civil	19.107,16	0,00	0,00	0,00	19.107,16
3.01.04.03 - Material de Adubação,	1.789,82	0,00	0,00	0,00	1.789,82



GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	933,00	589,50	0,00	589,50	1.522,50
3.01.04.09 - Material de Pintura	9.792,90	2.030,00	0,00	2.030,00	11.822,90
3.01.04.10 - Material Elétrico	13.964,64	1.331,00	0,00	1.331,00	15.295,64
3.01.04.11 - Material Hidráulico	2.403,99	0,00	0,00	0,00	2.403,99
3.01.04.12 - Material de Limpeza	1.827,27	0,00	0,00	0,00	1.827,27
3.01.05 - MATERIAL DE CONSUMO	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
3.01.05.01 - Material de Expediente	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	85.282,31	0,00	0,00	0,00	85.282,31
3.01.06.03 - Equipamentos e Peças P	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	4.061,11	0,00	0,00	0,00	4.061,11
3.01.06.07 - Reposição/Aquisição de	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3.01.06.12 - Maquinas e Equipamento	5.541,20	0,00	0,00	0,00	5.541,20
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	23.641,64	5.472,64	0,00	5.472,64	29.114,28
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	8.010,00	2.670,00	0,00	2.670,00	10.680,00
3.02.01.11 - Cartório	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
3.02.01.19 - Honorários contábeis	3.548,03	1.122,64	0,00	1.122,64	4.670,67
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	2.001,16	0,00	0,00	0,00	2.001,16
3.02.01.25 - Combustível	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13
3.02.01.32 - Certificado Digital	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.02.01.38 - Taxa Contribuição Pref	4.320,00	1.440,00	0,00	1.440,00	5.760,00
3.02.01.40 - Despesas c/Lanche	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94
3.02.01.42 - Parcelamento	5.110,09	0,00	0,00	0,00	5.110,09
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	40.854,42	15.239,74	0,00	15.239,74	56.094,16
3.03.01.01 - Energia Elétrica	13.050,18	5.009,87	0,00	5.009,87	18.060,05
3.03.01.02 - Água e Esgoto	27.070,21	9.967,18	0,00	9.967,18	37.037,39
3.03.01.03 - Gás	131,74	58,18	0,00	58,18	189,92
3.03.01.04 - Telecomunicações	602,29	204,51	0,00	204,51	806,80
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.590,68	2.129,70	0,00	2.129,70	6.720,38
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	1.248,67	479,90	0,00	479,90	1.728,57
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.632,10	526,50	0,00	526,50	2.158,60
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	9,40	28,20	0,00	28,20	37,60
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	1.467,22	287,65	0,00	287,65	1.754,87
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	233,29	807,45	0,00	807,45	1.040,74
3.08 - ASSEMBLEIAS	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00



GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	121.394,78	43.677,74	0,00	43.677,74	165.072,52
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	49.156,40	16.032,61	0,00	16.032,61	65.189,01
3.11.01.02 - Vale Refeição	20.077,25	7.000,00	0,00	7.000,00	27.077,25
3.11.01.03 - Vale Transporte	7.238,52	2.544,20	0,00	2.544,20	9.782,72
3.11.01.04 - Férias	8.825,96	3.379,54	0,00	3.379,54	12.205,50
3.11.01.06 - Uniformes	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
3.11.01.08 - Rescisão	7.932,99	3.932,09	0,00	3.932,09	11.865,08
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	16.390,15	7.404,65	0,00	7.404,65	23.794,80
3.11.01.11 - FGTS	5.071,11	1.781,39	0,00	1.781,39	6.852,50
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	585,99	180,97	0,00	180,97	766,96
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	324,00	112,00	0,00	112,00	436,00
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	4.626,89	1.093,24	0,00	1.093,24	5.720,13
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	296,57	66,40	0,00	66,40	362,97
3.11.01.30 - Plano Odontológico	451,95	150,65	0,00	150,65	602,60
4 - RECEITAS	-447.919,05	0,00	177.925,79	-177.925,79	-625.844,84
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	-253.194,72	0,00	94.419,94	-94.419,94	-347.614,66
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-237.614,35	0,00	88.453,14	-88.453,14	-326.067,49
4.01.01.04 - Outras Receitas	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	-9.100,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	-12.740,00
4.01.01.15 - Aluguel PC	-1.020,00	0,00	420,00	-420,00	-1.440,00
4.01.01.16 - Aluguel Sala	-950,38	0,00	316,80	-316,80	-1.267,18
4.01.01.17 - Energia Elétrica	-100,00	0,00	50,00	-50,00	-150,00
4.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeito	-4.009,99	0,00	1.540,00	-1.540,00	-5.549,99
4.02 - FUNDO DE RESERVA	-1.399,18	0,00	1.770,72	-1.770,72	-3.169,90
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	630,00	-630,00	-630,00
4.02.01.02 - Multa por atraso	-827,10	0,00	417,87	-417,87	-1.244,97
4.02.01.03 - Juros	-423,17	0,00	499,25	-499,25	-922,42
4.02.01.04 - Correção Monetária	-148,91	0,00	223,60	-223,60	-372,51
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	-780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	-5.423,60	0,00	2.237,35	-2.237,35	-7.660,95
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	-4.760,02	0,00	2.020,43	-2.020,43	-6.780,45
4.04.01.02 - Rendimento de Poupança	-663,58	0,00	216,92	-216,92	-880,50



GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	-187.121,55	0,00	79.497,78	-79.497,78	-266.619,33
4.05.01.01 - Taxas Extras	-187.101,55	0,00	78.697,78	-78.697,78	-265.799,33
4.05.01.07 - Reembolsos diversos	-20,00	0,00	800,00	-800,00	-820,00

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	516.265,39 D
PASSIVO	-392.173,52 C
DESPESAS	501.752,97 D
RECEITAS	-625.844,84 C
DIFERENÇA:	0,00



Gestão documental

A relação de documentos possibilita análise e embasamento para a produção do livro de prestação de contas.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371214480767451
12/06/2023 14:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.511	3.379,54 D	
04/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.241.100.203.084	3,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.383,04 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.883	16.032,61 D	
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.884	9.544,20 D	
05/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.324.633	35,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.324.634	35,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.646,81 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 378 Pagamento conta gas	50.801	58,18 D	
			CONSIGAZ BARUERI			
08/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	58,18 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.100.052.163	103,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	284.163.508	100.000,00 C	
			070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
15/05/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	100.000,00 D	0,00 C
17/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.701	1.093,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
17/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.093,24 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.086	3.932,09 D	
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.901	8.113,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.341.700	3,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.049,56 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF011524 MARINA LETICIA MARQUES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214480767451
12/06/2023 14:52:22

Cliente	
Agência	1230-0
Conta	112655-6 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF011524 MARINA LETICIA MARQUES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3371214480767451
12/06/2023 14:56:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 34.121,25 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	DT base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					33.905,41 C
03/05/2023	04/05/2023	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			9,52 C	
03/05/2023	04/05/2023	4/4	737 Juros	1230-0			43,42 C	
03/05/2023	04/05/2023		290 Imposto De Renda	1230-0			11,91 D	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			37,84 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	737 Juros	1230-0			126,34 C	
17/05/2023	18/05/2023		290 Imposto De Renda	1230-0			36,89 D	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				34.073,53 C				
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JF011524 MARINA LETICIA MARQUES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1230-0

Conta

112655-5

Cliente

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS
302

CNPJ

26.994.467/0001-98

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 440.301,97
Aplicações no mês:	R\$ 100.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 42.333,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 238,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.020,43
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 499.749,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 437.701,38	R\$ 2.600,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2023	Resgate	R\$ 3.286,52	R\$ 120,65	R\$ 24,13	R\$ 0,00	R\$ 3.383,04
05/05/2023	Resgate	R\$ 7.000,49	R\$ 258,85	R\$ 51,77	R\$ 0,00	R\$ 7.207,57
05/05/2023	Resgate	R\$ 18.172,83	R\$ 343,75	R\$ 77,34	R\$ 0,00	R\$ 18.439,24
08/05/2023	Resgate	R\$ 56,73	R\$ 1,81	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 58,18
11/05/2023	Resgate	R\$ 100,37	R\$ 3,28	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 103,00
15/05/2023	Aplicação	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
17/05/2023	Resgate	R\$ 1.064,44	R\$ 36,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 1.093,24
19/05/2023	Resgate	R\$ 10.605,63	R\$ 364,26	R\$ 72,85	R\$ 0,00	R\$ 10.897,04
19/05/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/05/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/05/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/05/2023	Resgate	R\$ 1.136,78	R\$ 20,26	R\$ 4,55	R\$ 0,00	R\$ 1.152,49
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 496.277,56	R\$ 3.472,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem 059.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente

☐ Poupança Integrada

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Maio/2023

DETALHAMENTO

Data: 14/06/2023 Hora: 13:55:32

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			16.998,80 +
02/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,53-	16.992,30 +
02/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	600,00-	16.392,30 +
02/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.100,00-	15.292,30 +
02/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.000,00-	9.292,30 +
02/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00+	11.542,30 +
02/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000009	18.271,38+	29.813,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754287	1.120,00 +	30.933,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754354	1.000,00 +	31.933,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754424	1.000,00 +	32.933,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754440	1.000,00 +	33.933,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754465	1.000,00 +	34.933,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754623	1.120,00 +	36.053,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754648	1.000,00 +	37.053,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754649	1.000,00 +	38.053,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754669	1.000,00 +	39.053,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754684	1.000,00 +	40.053,68 +
02/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	754695	1.000,00 +	41.053,68 +
03/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	65,00-	40.988,68 +
03/05/2023	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002510	240,00-	40.748,68 +
03/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	42.998,68 +
03/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.880,00 +	53.878,68 +
04/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50-	53.833,18 +
04/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	517875	589,50-	53.243,68 +
04/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	54.493,68 +
04/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	62.233,68 +
05/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50-	62.201,18 +
05/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	600,00-	61.601,18 +
05/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000009	16.709,32 +	78.310,50 +
05/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	343682	1.000,00 +	79.310,50 +
08/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50-	79.252,00 +
08/05/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	728943	112,00-	79.140,00 +



Data	Descrição	DDE	Valor	Saldo
08/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729027	720,00-	78.420,09 +
08/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729116	720,00-	77.700,80 +
08/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	735742	3.242,36-	74.357,64 +
08/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	735886	1.362,64-	72.995,00 +
08/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.240,00 +	76.235,00 +
08/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000037	65.451,94 +	141.686,94 +
09/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	253,50-	141.433,44 +
09/05/2023	PAGAMENTO FGTS	159068	1.879,52-	139.553,92 +
09/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.020,33 +	140.574,25 +
10/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50-	140.567,75 +
10/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	938167	1.000,00 +	141.567,75 +
10/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	938287	2.300,00 +	143.867,75 +
10/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	938419	2.300,00 +	146.167,75 +
10/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	938421	1.000,00 +	147.167,75 +
11/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.347,71 +	148.515,46 +
12/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50-	148.508,96 +
12/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	490,00-	148.018,96 +
12/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.000,00-	144.018,96 +
15/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	100.000,00-	44.018,96 +
15/05/2023	CLARO 5P DDD 11	011400	161,15-	43.857,81 +
15/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	011485	119,58-	43.738,23 +
15/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	011669	150,65-	43.587,58 +
15/05/2023	CLARO 5P DDD 11	011981	43,36-	43.544,22 +
15/05/2023	PAGAMENTO DARF PRETO	072696	66,40-	43.477,82 +
16/05/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002513	400,00-	43.077,82 +
16/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	080001	2.937,41 +	46.015,23 +
17/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50-	46.008,73 +
17/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.350,35 +	47.359,08 +
18/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50-	47.352,58 +
18/05/2023	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90-	47.052,68 +
18/05/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002512	2.670,00-	44.382,68 +
18/05/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002515	640,00-	43.742,68 +
19/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	600,00-	43.142,68 +
19/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	640,00-	42.502,68 +
19/05/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	640,00 +	43.142,68 +
22/05/2023	PAGAMENTO CAESB	562029	4.727,78-	38.415,40 +
22/05/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	977492	157,05-	38.263,35 +
22/05/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	977515	3.157,80-	35.105,55 +
22/05/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	977551	32,42-	35.073,13 +
22/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	977574	2.030,00-	33.043,13 +
22/05/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	977645	1.667,60-	31.375,53 +
22/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	977675	293,00-	31.084,53 +
22/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	977762	1.918,64-	29.165,89 +
22/05/2023	PAGAMENTO DARF PRETO	977895	180,97-	28.984,92 +
22/05/2023	PAGAMENTO CAESB	977922	5.239,90-	23.745,02 +
22/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.710,00 +	25.455,02 +
22/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.840,00 +	27.295,02 +



DATA	Descrição	DGC	Valor	Saldo
23/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	27.282,02 +
23/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.710,00 +	28.992,02 +
24/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	28.985,52 +
24/05/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002516	3.000,00 -	25.985,52 +
25/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.710,00 +	27.695,52 +
26/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	27.689,02 +
26/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	550,00 -	27.139,02 +
26/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	710,00 -	26.429,02 +
26/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	800,00 -	25.629,02 +
26/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.500,00 -	22.129,02 +
26/05/2023	TARIFA DOC/TED/INTERNET	260523	9,40 -	22.119,62 +
26/05/2023	TARIFA DOC/TED/INTERNET	260523	9,40 -	22.110,22 +
26/05/2023	TARIFA DOC/TED/INTERNET	260523	9,40 -	22.100,82 +
28/05/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	171652	800,00 +	22.900,82 +
29/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.710,00 +	24.610,82 +
29/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.840,00 +	26.450,82 +
30/05/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	26.437,82 +
31/05/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.710,00 +	28.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	625995	1.000,00 +	29.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626406	1.000,00 +	30.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626440	1.000,00 +	31.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626441	1.000,00 +	32.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626442	1.000,00 +	33.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626476	1.000,00 +	34.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626482	1.000,00 +	35.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	626529	1.000,00 +	36.147,82 +
31/05/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	627935	1.120,00 +	37.267,82 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/05/2023

Empresa: Condomínio Dos Blocos D/e da Sqs 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98 **Agência/Conta:** 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.mai.2023 10:31:59

Data Pagamento: 04/05/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Valor Total: R\$ 3.379,54 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 03/05/2023 10:36:32

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Martins de Oliveira	110.176.865-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.379,54

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/05/2023 às 10:36:41, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000002

Nome do Empregado : **JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.539,77

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

06/01/2022 a 05/01/2023

12/05/2023 a 31/05/2023

01/06/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR

107,87

FERIADO TRAB CONDOMINIO

46,05

INSALUBRIDADE 10% S/M

130,20

ADIC NOTURNO 25% COND

385,76

HORA EXTRA 50% COND

203,46

SALARIO

1.539,77

GRATIFICACAO

144,58

TRienio COND LIMITE 15%

230,97

BASE DE CÁLCULO

2.788,66

Rubrica	Descrição	Melo/2023			Junho/2023			Julho/2023		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.799,14							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		599,71							
1005	INSS - Provisão de Férias			196,36						
1084	IRRF - Férias	7,50		22,38						
			2.398,85	218,74		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.180,11			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.180,11

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.180,11 (dois mil, cento e oitenta reais e onze centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Abril de 2023

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000002

Nome do Empregado : **JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.539,77

Período de Gozo

12/05/2023 a 31/05/2023

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

02/05/2023 a 11/05/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR

107,87

INSALUBRIDADE 10% S/M

130,20

HORA EXTRA 50% COND

203,46

GRATIFICACAO

144,58

FERIADO TRAB CONDOMINIO

46,05

ADIC NOTURNO 25% COND

385,76

SALARIO

1.539,77

TRienio COND LIMITE 15%

230,97

BASE DE CÁLCULO

2.788,66

Rubrica	Descrição	Maio/2023			Junho/2023			Julho/2023		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		10 dias	890,57							
50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO			299,86							
			1.199,43	0,00				0,00	0,00	
			1.199,43						0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.199,43

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.199,43 (um mil, cento e noventa e nove reais , quarenta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 28 de Abril de 2023

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/05/2023

Empresa: Condomínio Dos Blocos D/e da Sqs 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98 **Agência/Conta:** 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.mai.2023 10:08:15

Data Pagamento: 05/05/2023

Situação: Agendada

Agência/Conta: 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Valor Total: R\$ 16.032,61

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 10

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 05/05/2023 10:15:22

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreina R Costa Sousa	617.446.453-96	1423-0 / 44848-6	Agendado	Salário	R\$ 1.447,46
2	Davi Narcizo de Moraes	879.792.251-04	3411-8 / 58960-8	Agendado	Salário	R\$ 2.058,57
3	Joao Paulo Cunha Araujo	007.297.385-40	1230-0 / 129467-9	Agendado	Salário	R\$ 1.695,82
4	Jose Martins de Oliveira	110.176.865-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Salário	R\$ 2.396,63
5	Layssa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Salário	R\$ 537,89
6	Leonardo Nascimento	052.392.621-95	1004-9 / 61806-3	Agendado	Salário	R\$ 1.886,79
7	Rafael Luduvico Dos Santos	030.666.661-82	1230-0 / 129461-X	Agendado	Salário	R\$ 1.722,81
8	Raimundo Nogueira Viana	738.847.073-53	1230-0 / 112745-4	Agendado	Salário	R\$ 822,25
9	Renely Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 59531-4	Agendado	Salário	R\$ 1.530,57
10	Wellton da Silva Ferreira	045.804.931-09	3411-8 / 71155-1	Agendado	Salário	R\$ 2.133,82

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/05/2023 às 10:15:49, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000024 ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA

CBO
5143-20

Data Pagto
30/04/2023

Mês

04/2023

Cargo

AUXILIAR DE SERV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	
108	INSALUBRIDADE		130,20	
176	SALÁRIO	30,00	1.433,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1074	INSS - Mensal	9,00		121,21
Data da Admissão : 07/03/2023 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 1.623,62	Total Descontos 176,16
			Valor Líquido	1.447,46
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.563,80	1.563,80	125,10	1.253,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2023 Andreina Rayane Costa de Sousa
Assinatura
Data

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

CBO

5174-10

Data Pagto

30/04/2023

Mês

04/2023

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		107,45	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	97,99	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	236,21	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	203,04	
176	SALARIO	30,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		46,19	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			50,10
1074	INSS - Mensal	9,00		187,08
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 2.295,75	Total Descontos 237,18
			Valor Líquido	2.058,57
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	2.295,75	2.295,75	183,66	1.729,49

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Davi Narcizo de Moraes

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASILIA - DF

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

5174-10

30/04/2023

04/2023

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		30,80	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	22,00	153,98	
176	SALARIO	30,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		138,58	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			50,40
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		154,01
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 1.928,23	Total Descontos 232,41
			Valor Líquido	1.695,82
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	1.928,23	1.928,23	154,25	1.395,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023 João Paulo Cunha Araújo

Assinatura

Data

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

30/04/2023

Mês

04/2023

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		112,56	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	97,99	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	236,21	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	228,59	
176	SALARIO	30,00	1.539,77	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENTO COND LIMITE 15%		230,97	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			50,40
1074	INSS - Mensal	12,00		229,82
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,02
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos	Total Descontos
			2.720,87	324,24
			Valor Líquido	2.396,63
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	2.720,87	2.720,87	217,66	2.491,05

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jose Martins de Oliveira
Assinatura
04/05/2023
Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

5143-20

30/04/2023

04/2023

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
108	INSALUBRIDADE		43,40	
176	SALARIO	10,00	477,87	
1006	Férias		1.230,03	
1007	1/3 de Férias		410,01	
1010	INSS - Provisão de Férias		128,07	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1011	Adiantamento de Férias			1.230,03
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			410,01
1037	INSS - Provisão de Férias			128,07
1074	INSS - Mensal	9,00		58,63
Data da Admissão: 16/11/2020 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos	Total Descostos
Feliz Aniversário			2.419,58	1.881,69
No Dia 16/04/2023			Valor Líquido	537,89
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	2.291,51	2.291,51	183,32	592,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/23 Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura

Data

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000020 LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

5143-20

30/04/2023

04/2023

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		54,79	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	10,36	67,51	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	18,56	206,43	
176	SALARIO	30,00	1.433,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1074	INSS - Mensal	9,00		150,79
Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 1.892,53	Total Descontos 205,74
			Valor Líquido	1.686,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.892,53	1.892,53	151,40	1.741,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/23 Leonardo Conceição do Nascimento

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

5174-10

30/04/2023

04/2023

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		28,04	
155	HORA EXTRA 50% COND	11,49	140,20	
176	SALARIO	30,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
280	TRIEINJO COND LIMITE 15%		184,77	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			50,40
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		156,67
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 1.957,88	Total Descontos 235,07
			Valor Líquido	1.722,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	1.957,88	1.957,88	156,63	1.611,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2023 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
CNPJ : **26.994.467/0001-98**0001 - Lotação 0001

Matrícula NomeCBOData PagtoMêsCargo
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA5174-1030/04/202304/2023PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		33,60	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	54,00	94,49	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	73,51	
176	SALARIO	10,00	513,26	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		20,53	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		76,99	
1006	Férias		1.897,61	
1007	1/3 de Férias		632,54	
1010	INSS - Provisão de Férias		208,18	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			50,40
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.897,61
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			632,54
1037	INSS - Provisão de Férias			208,18
1074	INSS - Mensal	12,00		121,41
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 3.760,39	Total Descontos 2.938,14
			Valor Líquido	822,25
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	3.552,21	3.552,21	284,17	711,06

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Date



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASILIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000023 RENIELY SOUSA DA SILVA

5143-20

30/04/2023 04/2023

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,22	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,11	52,85	
43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,11	23,26	
176	SALARIO	30,00	1.433,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1074	INSS - Mensal	9,00		129,43
Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Proventos 1.714,95	Total Descontos 184,38
			Valor Líquido	1.530,57
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.655,13	1.655,13	132,41	1.336,11

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2023 Reniely Sousa da Silva

Assinatura

Data



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RENEELY SOUSA DA SILVA
CPF: 619.472.623-78
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 59.531-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.235,80

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: A.DC2.651.55D.953.45B



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RÊNIELY SOUSA DA SILVA

CTPS : 6194726

Série : 02378/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 450,80 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 9,80 = R\$ 450,80 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 9,80)

B/S/B, 04 de maio de 2023.
Rênely Sousa da Silva
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RÊNIELY SOUSA DA SILVA

CTPS : 6194726

Série : 02378/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, ou de maio de 2023.
Reniele Sousa da Silva
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: WELITON DA SILVA FERREIRA
CPF: 045.804.931-09
AGÊNCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 71.155-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 936,00

EVENTO: AUXÍLIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.78E.19B.353.A72.173

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA

CTPS : 458049

Série : 03109/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 6,75 = R\$ 216,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA

CTPS : 458049

Série : 03109/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 45,00 = R\$ 720,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

_____/_____/_____, de _____ de _____.

Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:38
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 886,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.D50.268.013,BAB,E2E



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

Série : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BSB, 04 de Maio de 2023
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

Série : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 45,00 = R\$ 720,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

BSB 04 de Maio de 2023
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 936,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 0,ABC,4AC,E0B,52D,86F



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 45,00 = R\$ 720,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

_____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 6,75 = R\$ 216,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

_____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33320811269353501
08/05/2023 11:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LEONARDO NASCIMENTO
CPF: 052.392.621-95

AGENCIA: 1004-9 - ASA SUL 507 DF

CONTA: 61.806-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.255,40

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.56F.159.062.27B.3D5



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CTPS : 523926

Série : 02195/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 470,40 (quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 9,80 = R\$ 470,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 9,80)

085B, 04 de Maio de 2023.

Leonardo Conceição do Nascimento
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 04 de Maio de 2023.

Leonardo Conceição do Nascimento

Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANDREINA R COSTA SOUSA

CPF: 617.446.453-96

AGENCIA: 1423-0 - PARANOA

DF

CONTA: 44.848-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.038,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.6D8.006.A68.F49.CB2



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA

CTPS : 7517478

Série : 00050/DF

Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

23 vales a R\$ 11,00 = R\$ 253,00 (VT DIÁRIO - VT DIÁRIO TARIFA 11,00)

353, 04 de maio de 2023.

Andreina Rayane Costa de Sousa

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA

CTPS : 7517478

Série : 00050/DF

Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 04 de maio de 2023.
Andreina Rayane Costa de Sousa
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 936,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: F.355.4C1.70F.AD2.D52



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS : 82497

Série : 00018/DF

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 6,75 = R\$ 216,00 (E 3,5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

BSB 04 de Maio de 2023
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS : 82497

Série : 00018/DF

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 45,00 = R\$ 720,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

BBB de 04 de Maio de 2023
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 936,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.094.779.87F.E53.D73



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 6,75 = R\$ 216,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

BSB , 05 de Maio de 2023.
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 45,00 = R\$ 720,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

B5 B 05 de Maio de 2023
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:30
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 110.176.865-72

AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF

CONTA: 12.712-4

DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 336,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.E40.41A.FC2.6E9.562



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

12 vales a R\$ 5,50 = R\$ 66,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASÍLIA, 04 de MAIO de 2023
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

6 vales a R\$ 45,00 = R\$ 270,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

BRASÍLIA, 04 de MAIO de 2023
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:38
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA C S SOUZA

CPF: 049.883.363-10

AGENCIA: 1423-0 - PARANOA

DF

CONTA: 36.382-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,00

EVENTO: AUXILIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.99B.1F3.D6F.108.849



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 5,50 = R\$ 264,00 (P 3 - R\$ 5,50)

1358, 04 de Maio de 2023.

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

435B, 04 de Maio de 2023.

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado



08/05/2023, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.29
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ

=====

Convenio CONSIGAZ BARUERI

Codigo de Barras 83640000000-3 58180221202-6
30512000000-8 00004091962-3

Data do pagamento 08/05/2023
Valor Total 58,18

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:
7.662.2CC.FD3.614.893



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



26/04/2023
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
SQS 302 BLOCO D E E, S/N - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70318-040

Ultima leitura 28/03/2023 58,667	Leitura Atual 26/04/2023 61,064	Dias Consumo 29
Consumo m3 2,397	Fator Conversao 2,45	Consumo kg 5,873

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
10/2022	1,583 m3	3,878 kg
11/2022	1,303 m3	3,192 kg
12/2022	1,160 m3	2,842 kg
01/2023	2,018 m3	4,944 kg
02/2023	2,320 m3	5,145 kg
03/2023	1,212 m3	2,969 kg

Item	VL. UNIT.	VL. TOTAL
Consumo gas	R\$ 9,480	R\$ 55,68
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
04/2023	12/05/2023	R\$ 58,18

Consigaz oferece acesso automático. Consulte
Até o momento, não constam informações complementares.

Efetue o pagamento da sua
conta utilizando o PIX



Prezado Cliente: utilize sua conta de gás para
pagamento até 30 dias após o vencimento. O não
pagamento no vencimento acarretará em multa e juros
(cobrados na próxima conta), negativacao do nome e
envio do título para cartório. Podendo haver corte do
fornecimento e cobrança de religue (R\$ 100,00). Para
sua comodidade, coloque sua conta em debito automatico.
Caso sua conta já esteja em debito automatico, sempre
confirme o debito em sua conta. Para mais informações
acesse www.consigaz.com.br ou ligue para 0800-770-4922
ou (11) 4197-9300. Baixe nosso aplicativo e tenha
nossos serviços na palma da sua mão, disponível para
download nas lojas Google Play e Apple Store. Gasball
agora é CONSIGAZ! Atualize junto ao seu banco o
cadastro de debito automatico

01.597.589/0007-05		
Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
04/2023	12/05/2023	R\$ 58,18



83640000000 3 58180221202 6 30512000000 3 00004091962 3



17/05/2023, 16:44

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.32

1230001230

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000010-7 93240239202-2

30519136352-9 05169944672-9

Data do pagamento 17/05/2023

Identificador 13635205169944672

Data de vencimento 19/05/2023

Valor Total 1.093,24

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2023 14:30:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FIAS 566		10 - Simples 1		14 - Cide Trabalhadores 1	
11- Identificador 13635205169944672				12- Total a Recolher 1.093,24							
13- Data de Validade = 19/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000107 932402392022 305191363529 051699446729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2023 14:30:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FIAS 566		10 - Simples 1		14 - Cide Trabalhadores 1	
11- Identificador 13635205169944672				12- Total a Recolher 1.093,24							
13- Data de Validade = 19/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000107 932402392022 305191363529 051699446729

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13635205169944672

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CEI: 26.994.467/0001-98

Endereço

Logradouro: SQS 302 BLOCO D E E Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.338-040

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8112500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RENIELY SOUSA DA SILVA

PIS/PASEP: 20752262232 Admissão: 19/11/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/02/1996 Data Opção: 19/11/2021 CTPS: 6194726/02378

Movimentação: 12/05/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	696,37	2.003,52	2.193,15
Depósito	0,00	55,70	160,28	877,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.093,24

Valor Devido pela Empresa: 1.093,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 19/05/2023

Empresa: Condomínio Dos Blocos D/e da Sqs 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98 **Agência/Conta:** 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Nome da Folha: Folha de pagamento 19.mai.2023 09:43:03

Data Pagamento: 19/05/2023

Situação: Agendada

Agência/Conta: 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Valor Total: R\$ 3.932,09

Tipo: Recisão

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 19/05/2023 09:47:06

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Reniely Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 59531-4	Agendado	Recisão	R\$ 3.932,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/05/2023 às 09:47:13, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Central de Atendimento BB 4004 0801 (Capitais) e 0800 729 0801 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E				04 Bairro ASA SUL	
05 Município BRASÍLIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Turnador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 207.52262.23-2		11 Nome RENIELY SOUSA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA A QD 03 LT 01				13 Bairro SETOR LESTE	
14 Município PLANALINA	15 UF GO	16 CEP 73752-132	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 6194726 / 02378 / DF	18 CPF 619.472.623-78	
19 Data de Nascimento 20/02/1996	20 Nome de Mãe MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 1.693,12	24 Data de Admissão 19/11/2021	25 Data do Aviso Prévio 12/05/2023	26 Data de Afastamento 12/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	Data de Projeção do API 14/06/2023
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 12/dias (liquido de faltas e DSR)	554,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 10%	132,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	59,82	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	564,37	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	846,56	66 Férias Vencidas Per. Aquisitiva a 0/12 avos	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	329,22
69 Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	1.862,43	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1,12 avos	141,09	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	141,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	4.631,52
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	51,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	52,80	114.1 IRPF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - DESC VT NAO UTILIZADO	254,80	115.2 Outros Descontos - DESC VR NAO UTILIZADO	340,21
				TOTAL DEDUÇÕES	699,43
				VALOR LÍQUIDO	3.932,09



19/05/2023, 09:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.57
1230001230

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000081-0 13970385231-2
39071623138-1 42193091318-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.4219309-1
Valor Total 8.113,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 26.994.467/0001-98	Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23138.4219309-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124376667			Valor Total do Documento 8.113,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.373,26	117,82	13,73	1.504,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	330,00	28,31	3,30	361,61
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.001,11	343,29	40,01	4.384,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	600,00	51,48	6,00	657,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	500,13	42,91	5,00	548,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	40,01	3,43	0,40	43,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	300,08	25,74	3,00	328,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	60,01	5,14	0,60	65,75
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	200,05	17,16	2,00	219,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		7.404,65	635,28	74,04	8.113,97

SEMDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/05/2023 16:54:15

85800000081 0 13970385231 2 39071623138 1 42193091318 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0 13970385231 2 39071623138 1 42193091318 1



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.16.23138.4219309-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 8.113,97

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 02/05/2023 Hora: 12:08:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular ROBSON BORGES
CPF/CNPJ 002.311.531-98
Banco 335 - BCO C6 S.A.
Agência 1
Conta 15937704
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 02/05/2023
Hora da Transferência 12:08:01
Valor da Transferência 600,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3223839186
Autenticação Eletrônica 6E9088802B

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Condomínio da SQS 302 Bloco D e F

Responsável: Sergio
Telefone: 61 99146-5582
Endereço: SQS 302 BLOCO D e F
Email: sindico@condominio302.com.br

- Condomínio da Sqs 302 Bloco D e F

Nº do recibo: 2
Vencimento: 2 Maio 2023
Status: Pago

Item / Serviço	Quantidade	Preço	Valor
Organização e Confeção de informação.	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Forma de Pagamento	Valor	Recebido em
Pix	R\$ 600,00	2 Maio 2023

Soma Total R\$ 600,00

Soma das formas de pagamento R\$ 600,00

Nome: Robson Borges Gomes Argondizzo

CPF: 002.311.531-98

RG: 2.315.208 SSP - DF

Robson B. G. ARGONDIZZO



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 02/05/2023 Hora: 12:08:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

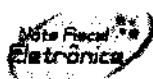
DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ 005.445.612-60
Banco 77 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 154997598
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 02/05/2023
Hora da Transferência 12:08:01
Valor da Transferência 1.100,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3223839230
Autenticação Eletrônica 616894751E

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 27	
Dados do Prestador de Serviço					
		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40		Data de Geração da NFS-e 01/05/2023 22:11:02 Data de Competência/Emissão 01/05/2023 Cód. de Autenticidade D47749F54 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número da RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105			
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :			
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70338-040		E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CFTV, INTERFONE, CONTROLE DE ACESSO, MOLAS, MOTOR DE PORTÃO.					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 705 - 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, e...		Alíquota 0,00		Item da LC118/2003 705	
Cód. NBS 4321500		Cód. CNAE 4321500		Cód. NBS 4321500	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.100,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Total do ISSQN R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.100,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br					



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 02/05/2023 Hora: 12:08:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ 005.445.612-60
Banco 77 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 164997598
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 02/05/2023
Hora da Transferência 12:08:02
Valor da Transferência 6.000,00
Finalidade Crédito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3223839269
Autenticação Eletrônica 868C7E862B

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 28	
Dados do Prestador de Serviço					
		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contato@bsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40		Data de Geração da NFS-e 01/05/2023 22:13:13 Data de Competência/Emissão 01/05/2023 Cód. de Autenticidade 1FD85BD21 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105			
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :			
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70338-040		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
04 CABO CCI 8 X 0.50 100 METROS 12 EMENDA LINEAR GEL ANTIOXIDANTE 05 TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4 3M 08 CAIXA CONDULETE TIPO "E" 3/4 08 CURVA 90 3/4 15 EMENDA LISA 3/4 15 SUPORTE ABRAÇADEIRA P/ TUBO 3/4 08 TAMPA CEGA 4X2 CONDULETE 3/4 01 MISCELÂNEAS E AFINS 07 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO 06 MÃO DE OBRA CABEAMENTO DE INTERFONE AEREO EM CALHA VENTILADA					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 705 - 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, e...		Alíquota 0,00		Item da LC116/2003 705	
Cód. NBS 4321500					
VI. Total dos Serviços R\$ 6.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 6.000,00		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.000,00	
INSS R\$ 0,00		IRPF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br					

Fornecedor de ELETRICA MOISES - TDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado / Destinatário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS		Data de Emissão 25/04/2023	NFe Nº 00000046
302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF		Valor Total da Nota 240,00	Série 00
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor			

ELETRICA MOISES LTUA - FLETERICA MOISES Quadra SCS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL 70312-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle de Fiscal Chave de Acesso 5323 3400 5780 6200 3185 5500 1000 0046 1815 4526 8790 Protocolo de Autenticação 353230019984431 - 26/04/2023 - 16:25:31 CNPJ/CPF 00.678.062/0001-85
Saida: 1 Entrada: 0 N: 0000004618 Série: 001 Folha: 1/1		

Natureza da Operação Venda a prazo		Assessoria Especializada S/A - Tributária
Número da Operação 0733336500184		
Destinatário / Remetente		Data de Emissão 26/04/2023
Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -		CEP 70338-050
Município Brasília		UF DF
Fone (61) 3034 2799		Inscrição Estadual 0817920000105
		Data de Saída/Emissão 26/04/2023

Cálculo dos Impostos			
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Aprox. dos Trib. (IRPJ)	73,66
Valor do IPI	Valor do PIS/Pasef	Valor do COFINS	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	240,00

Transportador / Volumes Transportados			
Razão Social	Frete por Conta e-Sim Transporte	Código ANTT	Placa Veículo
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Capacidade	Marca	Numeração
			Peso Bruto
			Peso Líquido

Dados dos Produtos											
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NOME	QTD	UNID	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Operatório	Vlr Total	BC ICMS	Vl ICMS	vlt IP
2702	PARQUE LUT SOLAR LED 8W 2400K DIMI	82216000	0500	FIOZ	CA	2,0000	70,0000	7,00	140,00	0,00	0,00
596	WJ-40 500ML MULTUSOS	34001900	0500	5102	LN	1,0000	88,5000	88,50	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais	
Informações Complementares: I-DOC EMITIDO PME OU EPF OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox R\$ 38,74 Fed - R\$ 34,92 Est - R\$ 0,00 Mult / Fonte: IBF/Temperança 328348 NF vinculada ao DAV nº 154744	Informações Adicionais do Fisco

Recebemos

Origem	Ranço	Agência	DT	Conta	DT	Série	Nº do cheque	CJ	RS
018	070	0059	0	9	059	020	51-4	2	0
0-6		0059	0	9	059	020	51-4	2	0
Pague por este cheque a quantia de <u>240,00</u> <u>Duzentos e Quarenta Reais</u>									

Em 26 de ABRIL de 2022

Assinatura: [Assinatura]

CONDOMÍNIO PACOS D'E 685 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

Recebemos da ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF		Data de Emissão	26/04/2023		NFe Nº	0000004618																																																																	
Cato do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	240,00		Série	001																																																																	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N: 0000004618 Série: 001 Folha: 1/1		Controle de Fiscal  Chave de Acesso 5323 0400 5780 6200 0185 5500 100C 3046 1818 4526 9706 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																					
Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 0733338600184		Protocolo de Autenticação 353230019964431 - 26/04/2023 - 16:25:31 CNP/MCPF 00.578.062/0001-85																																																																					
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - Município Brasília																																																																							
CNPJ/CNP 26.994.467/0001-98 CEP 70338-050		Data de Emissão 26/04/2023 Data Saída/Entrada 26/04/2023 Hora Saída/Entrada 16:25:00																																																																					
Fone 61 3034 2799 UF DF		Inscrição Estadual 0817920000105																																																																					
Cálculo dos Impostos <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo do ICMS Subst.</td> <td>Valor do ICMS Subst.</td> <td>Valor Aprox. dos Trib. (BPT)</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>73,66</td> <td>243,50</td> </tr> <tr> <td>Valor de Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Out. Desp. Acessor.</td> <td>Valor de IPTU</td> <td>Valor Deson.</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>240,00</td> </tr> </table>								Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	243,50	Valor de Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor de IPTU	Valor Deson.	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00						Valor Total da Nota						240,00																												
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos																																																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	243,50																																																																		
Valor de Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor de IPTU	Valor Deson.																																																																		
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00																																																																		
					Valor Total da Nota																																																																		
					240,00																																																																		
Transportador / Volumes Transportados Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido																																																																							
Frete por Conta 9-Sem Transporte Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CNP																																																																							
Município Inscrição Estadual																																																																							
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CEST</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitária</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC Impo</th> <th>Vir. Icms</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIQ. % ICMS</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4706</td> <td>PAINEL LUZ SOLAR LED EMB QD 30X30 24W6500K</td> <td>85312000</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>LN</td> <td></td> <td>2,0000</td> <td>70,0000</td> <td>2,01</td> <td>142,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33,58</td> </tr> <tr> <td>146</td> <td>CHAVE PERSONALISADA</td> <td>86081010</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>LN</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>1,0000</td> <td>0,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>1595</td> <td>WD-40 SOLGAR MULTUSOS</td> <td>34031900</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>LN</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>88,8000</td> <td>1,27</td> <td>82,53</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,43</td> </tr> </tbody> </table>								Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitária	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Impo	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. Aprox. dos Trib.	4706	PAINEL LUZ SOLAR LED EMB QD 30X30 24W6500K	85312000	0500	5102	LN		2,0000	70,0000	2,01	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	146	CHAVE PERSONALISADA	86081010	0500	5102	LN		1,0000	1,0000	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1595	WD-40 SOLGAR MULTUSOS	34031900	0500	5102	LN		1,0000	88,8000	1,27	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitária	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Impo	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. Aprox. dos Trib.																																																								
4706	PAINEL LUZ SOLAR LED EMB QD 30X30 24W6500K	85312000	0500	5102	LN		2,0000	70,0000	2,01	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58																																																								
146	CHAVE PERSONALISADA	86081010	0500	5102	LN		1,0000	1,0000	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65																																																								
1595	WD-40 SOLGAR MULTUSOS	34031900	0500	5102	LN		1,0000	88,8000	1,27	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43																																																								
Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 39,74 Fed - R\$ 34,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3EBD48 NF vinculada ao DAV n 154144																																																																							
Informações Adicionais do Fisco																																																																							

Recebemos
Em 26/04/2023
Eduardo
Eletrica Moises Ltda



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/05/2023 Hora: 11:52:03

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 75691.42214 01037.155601 00049.800014 7 93400000058950
Data de Vencimento 04/05/2023
Data do Pagamento 04/05/2023
Hora do Pagamento 11:52:02
Situação Pago
Valor do Documento 589,50
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multas 0,00
Valor do Pagamento 589,50
Descrição Jardinagem
Nome do Beneficiário F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário 28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário F J AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 516C796B4B
NSU da Transação 3233517975

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-548-6162



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI		04/05/2023	589,50
CRS 510 BLOCO B LOJA 69 PARTE FUNDOS		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF		Data de Emissão	
28.645.829/0001-60		04/04/2023	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não cobrar encargos por atraso		4221/371556	
Não conceder desconto.		Nosso Número	
		498-0	

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador			1807
CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302			
Endereço			
QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASÍLIA		DF	70338-040
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00049.800014 7 93400000058950

Encal de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/05/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI					4221/371556
28.645.829/0001-60					
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número
04/04/2023	1807	DM	N	04/04/2023	498-0
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		589,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOUB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CRLTAZ					(=) Valor cobrado
Pagador					
CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302					
QUADRA SQS 302 BLOCO D					
ASA SUL					
BRASÍLIA - DF					
26.994.467/0001-98					
70338-040					
Beneficiário Final F.J					
28.645.829/0001-60					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



F.L. AGRVETERINARIA EIRELI CR\$ 510, BLOCO B, NUMERO 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.460-525		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1807 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0428 6458 2900 0160 5500 1000 0018 0715 4613 5965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230016429409 04/04/2023 15:36:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 26.994.467/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 04-04-2023	
ENDEREÇO SQS 302, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 70460-525	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	
FONE/FAX		INDICADOR IE I-Contribuinte		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:35:39	

FATURA NÚMERO 1807		VALOR ORIGINAL 589,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 589,50
---------------------------------	--	--------------------------	---------------------------	-------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04-05-2023	589,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACSSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 589,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - limitante		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL.UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029230	0123	5102	UN	5,0000	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003668	ADUBO 10-10-10 50 KG	31057000	0123	5102	UN	2,0000	235,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PODE DIRIGIR-SE A CREDENCIAMENTO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$26,36 de tributos federais R\$106,11 de tributos estaduais fonte : IPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 05/05/2023 Hora: 12:26:16

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467900198
Nome do Titular MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ 010.809.061-26
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1226
Conta 668567
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 05/05/2023
Hora da Transferência 12:26:16
Valor da Transferência 600,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3238692155
Autenticação Eletrônica 8C7A856B3F

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 29				
Dados do Prestador de Serviço						
Manoel David Araujo Lima 01080908126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 04/05/2023 23:26:17 Data de Competência/Emissão 04/05/2023 Cód. de Autenticidade D228CDA39 Responsável pela Retenção				
						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM: 0817920000105					
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número:					
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E	Bairro: Asa Sul					
Complemento:	Cidade/UF: Brasília/ DF					
CEP: 70338-040	E-mail:					
Telefone:						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
serviços de jardinagem prestados						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300	
VI. Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	C&LL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 600,00
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:		
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/05/2023

Hora: 11:29:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Código da Transação 501002
Código de Barras 07090,00020 76170.237135 08693.070941 4 93468000011200
Data de Vencimento 10/05/2023
Data do Pagamento 08/05/2023
Hora do Pagamento 11:29:01
Situação Pago
Valor do Documento 112,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 112,00
Descrição SINDICATO
Nome do Beneficiário SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário 32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário SEICON DF
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 5F665F5B33
NSU da Transação 3251728943

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.

Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

03/05/2023, 09:58

ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB		 070-1 		07090.00020 76170.237135 08693.070941 4 93460000011200	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				Carteira COB	
Data Documento 03/05/2023		Número Documento MEN202304		Espécie Doc. OU	
Data Proc. 03/05/2023		CNPJ 32.901.548/0001-07		Vencimento 10/05/2023	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2023 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$26,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.				(-) Outras Deduções	
				(*) Moral/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833				Escritório Contábil da Empresa ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1	
				(-) Valor Documento 112,00	
				(-) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Bl. menau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB		 070-1 		07090.00020 76170.237135 08693.070941 4 93460000011200	
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Prof.Lotéricas ou Internet				Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				CNPJ 32.901.548/0001-07	
Data Documento 03/05/2023		Número Documento MEN202304		Espécie Doc. OU	
Data Proc. 03/05/2023		CNPJ 32.901.548/0001-07		Vencimento 10/05/2023	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Quantidade Moeda Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2023 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$26,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Moral/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASÍLIA - DF ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Cód. Baixa: 130869307094	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:29:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.029.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 00190.00009 02874.902022 76438.749178 8 93460000072000
Data de Vencimento 10/05/2023
Data do Pagamento 08/05/2023
Hora do Pagamento 11:29:02
Situação Pago
Valor do Documento 720,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 720,00
Descrição PREFEITURA
Nome do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário 18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 5D66959747
NSU da Transação 3251729027

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.

Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



	Ascon/Asnuban Adm. de Condomínios	RECIBO DO PAGADOR
	Beneficiário: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 70.338-090 - Brasília / DF	Referência: 04/2023 Cobrança Ordinária
	Pagador: Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)	Unidade: SQS302BLOCO-D

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2023			
RECEITAS			
1.01 - Taxa de Condomínio	6.340,00		
1.3 - Receitas Financeiras			
1.3.1 - Rendimento de Poupança	226,17		
Total de RECEITAS	6.566,17		
DESPESAS			
2.1 - Despesas com Pessoal			
2.1.18 - Uniformes	-213,00		
2.4 - Despesas Administrativas			
2.4.01 - Honorários Contábeis	-450,00		
2.4.08 - Combustível	-29,14		
2.5 - Despesas com Manutenção			
2.5.15 - Material de Uso e Consumo	-140,00		
2.6 - Benefícios Obras e Reformas			
2.6.1 - Serviços Limpeza Contratada	-3.200,00		
2.6.9 - Serviços Prestados	-100,00		
2.7 - Despesas Bancárias			
2.7.1 - Tarifa Cobrança Boletos	-181,90		
2.7.5 - Débito Imposto de Renda	-50,87		
Total de DESPESAS	-4.344,91		
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	6.566,17	-4.344,91	2.221,26

Composição da Cobrança		Número do documento	
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	720,00		41
Total	720,00	Data de vencimento	
		10/05/2023	
		Agência / Código do Cedente	
		2857-6 / 69000-7	
		Nosso número	
		28749020276438749	
		Valor Documento	
		R\$ 720,00	

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02874.902022 76438.749178 8 93460000072000	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		10/05/2023	
Beneficiário					
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 7					
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário	
28/04/2023		41		2857-6 / 69000-7	
Data do Documento		Espécie Doc.		Nosso Número	
28/04/2023		DM		28749020276438749	
Anexo		Quantidade		Valor Documento	
N				RS 720,00	
Uso do Banco		Carteira		Valor	
		17/027			
Espécie		R\$			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 14,40 (2,00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento.					
(-) Descontos / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(+/-) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Pagador					
Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)					
Quadra Sqs 302 Bloco I 302, SQS302BLOCO-D, Asa Sul					
70.338-090 - Brasília / DF					
Sacado / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:29:05

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 00190.00009 02874.902022 76438.758179 7 93460000072000
Data de Vencimento 10/05/2023
Data do Pagamento 08/05/2023
Hora do Pagamento 11:29:02
Situação Pago
Valor do Documento 720,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 720,00
Descrição PREFEITURA
Nome do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário 18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 6F593C904E
NSU da Transação 3251729116

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.

Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Ascon/Asnuban Adm. de Condomínios			RECIBO DO PAGADOR	
	Beneficiário	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 70.338-090 - Brasília / DF	Referência	04/2023 Cobrança Ordinária
	Pagador	Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)	Unidade	SQS302BLOCO-E
	Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2023			
RECEITAS				
1.01 - Taxa de Condomínio		6.340,00		
1.3 - Receitas Financeiras				
1.3.1 - Rendimento de Poupança		226,17		
Total de RECEITAS		6.566,17		
DESPESAS				
2.1 - Despesas com Pessoal				
2.1.18 - Uniformes		-213,00		
2.4 - Despesas Administrativas				
2.4.01 - Honorários Contábeis		-150,00		
2.4.08 - Combustível		-29,14		
2.5 - Despesas com Manutenção				
2.5.15 - Material de Uso e Consumo		-140,00		
2.6 - Beneficiarias Obras e Reformas				
2.6.1 - Serviços Limpeza Contratada		-3.200,00		
2.6.9 - Serviços Prestados		-100,00		
2.7 - Despesas Bancárias				
2.7.1 - Tarifa Cobrança Boletos		-161,90		
2.7.5 - Débito Imposto de Renda		-50,87		
Total de DESPESAS		-4.344,91		
RESULTADO		Receitas	Despesas	Saldo
Do Período		6.566,17	-4.344,91	2.221,26
Composição da Cobrança				
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA		720,00		
Total		720,00		
		Número do documento: 42		
		Data de Vencimento: 10/05/2023		
		Agência / Código do Cedente: 2857-6 / 69000-7		
		Nosso número: 28749020276438758		
		Valor Documento: R\$ 720,00		

Corte na linha abaixo

 001-9 00190.00009 02874.902022 76438.758179 7 93460000072000					
Local de pagamento				Intermediado por:	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	
Beneficiário				Vencimento	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 7				10/05/2023	
Data do Documento				Agência / Código do Beneficiário	
28/04/2023				2857-6 / 69000-7	
Nº do Documento		Espécie Doc.		Nosso Número	
42		DM		28749020276438758	
Data de Vencimento		Aceite		Valor Documento	
28/04/2023		N		R\$ 720,00	
Uso do Banco		Carteira		Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
17/027		R\$		Multa de R\$ 14,40 (2,00 %) após o vencimento.	
				Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento.	
				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa / Juros	
				(-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				SQS302BLOCO-E	
Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)					
Quadra Sqs 302 Bloco I 302, SQS302BLOCO-E, Asa Sul					
70.338-090 - Brasília / DF					
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:30:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 34191.09842 87257.162930 80058.950009 8 93460000334236
Data de Vencimento 10/05/2023
Data do Pagamento 08/05/2023
Hora do Pagamento 11:30:01
Situação Pago
Valor do Documento 3.342,36
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 3.342,36
Descrição OTIS
Nome do Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 6D4A65773B
NSU da Transação 3251735742

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.

Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-616-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Entidade: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 Q CRS 502, D ASA SUL CEP: 70380-530 I.M.: 731968300230 BRASÍLIA		OTIS		Fatura: BRS/00485402	
Tomador de Serviços: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASÍLIA DF 70338-040 A SUL (P PILOTO)				A importância de: TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	
		Data da Emissão: 05/04/2023		Valor em R\$: 3.699,35	
		Permanência em: 2,00			
ELEVADORES OTIS		Recibo No. BRS 00485402	Ala, Do Par. 98	Referente a: MANUTENÇÃO	Local de Emissão: BRASÍLIA
Conteúdo: ME871B		Período: 4/2023			
1 - Valor Base Contratual: 3.699,35		Dirigido (Elevadores) Localizado: SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF 70338-040			
2 - Índice Real / Estimado:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
3 - Índice Final Real / Estimado:					
4 - Valor Reajuste Real / Estimado: 0,00					
5 - Valor Ajuste Anterior:					
6 - Valor de Fatura: 3.699,35					
7 - Índice Final Real Anterior:					
8 - Valor Reajuste Real Anterior:					
9 - Valor Reajuste Anterior:					
10 - Valor Ajuste Anterior:					
11 - Índice Contratual:					
IGP DI		Nº Nota: 0000004854 Nra Nota: 000000000004088 Cod Verificador: D14A583AF https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx			
Retenções:		Autenticação Mecânica			
0,85%		Retenções:			
R\$24,05		0,85%			
3,00%		R\$110,98			
1,00%		R\$36,99			
5%		R\$184,97			

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,
através do telefone (061) 2102-4500 n.º do fax (061)2102-4504.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 87257.162930 80058.950009 8 93460000334236

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento: 10/05/2023	
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA				Agência/Código Cedente: 2938/00589-5	
Data do Documento: 05/04/2023	Num. do Documento: 485402	Espécie Doc.: N	Apelo: N	Data do Processamento: 05/04/2023	Nosso Número: 109-84872571-6
Uso do Banco: 109	Caribor: 109	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor: 3.699,35	(=) Valor do Documento: 3.699,35
Instruções deste Bloqueio são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente: *NÃO DISPENSAR JUROS* - NÃO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00
					(-) Outras Deduções - Retenções: 356,99
					(+) Mora/Multa:
					(-) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado: 3.342,36
Sacado: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E S/N D BRASÍLIA DF 70338-040 Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:30:03

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 00190.00009 03307.563001 00875.804171 1 93460000136264
Data de Vencimento 10/05/2023
Data do Pagamento 08/05/2023
Hora do Pagamento 11:30:02
Situação Pago
Valor do Documento 1.362,64
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 1.362,64
Descrição FOCUS
Nome do Beneficiário FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 38.658.476/0001.97
Nome Fantasia do Beneficiário FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 7578487148
NSU da Transação 3251735886

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.

Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-5161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-5162



FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 05/2023
VENCIMENTO: 10/05/2023
VALOR: 1362,64
NOSSO NÚMERO: 33075630000875804
CDD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: 0WLMJNXT
CONDBLOCOSQS302
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00875.804171 1 93460000136264



Composição da Cobrança

EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (PJ - A1) 240,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2023 1.122,64

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03307.563001 00875.804171 1 93460000136264	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF				Código beneficiário 0452-9 / 00105963-7	
Data do Documento 05/05/2023	Nº do Documento 875804	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/05/2023	Nosso Número 33075630000875804
Uso do Banco Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 1362,64	(-) Valor Documento 1362,64	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M. # Após 10/05/2023, multa de R\$ 27,25 (2,00%) # Após 10/05/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 13,6264 -->REFERENTE AS UNIDADES: CONDBLOCOSQS302				(-) Desconto Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDBLOCOSQS302 ** CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70.338-040				Cód. Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 557

Dados do Prestador de Serviço

Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda
Focus Gestao Condominial

das Palmeiras Lote 03 Rua 30 Norte Lote 04 Bloco A Sala 901 - Norte (aguas Claras)
CEP 71818-180 - Fone: (61)3037-0700 - Brasília/ DF
administracao@focuscondominios.com.br
Inscrição Municipal 0800500800147 - CPF/CNPJ 38.658.476/0001-97

Data de Geração da NFS e
12/05/2023 17:32:17
Data de Competência/Emissão
12/05/2023
Cód. de Autenticidade
032162E21
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	558	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	12/05/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98
Razão Social : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Endereço : SQS 302 BLOCOS D E E
Complemento : PORTARIA
CEP : 70338-040
Telefone :
IM : 0817920000105
Número : S/N
Bairro : ASA SUL
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não co...				5,00	1701		8211300
VI. Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.181,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,73	R\$ 0,00	Sím	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da NotaFiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,09	R\$ 1.122,64
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA, NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. ::: Trib aprox R\$: 158,94 Federal e 59,09 Municipal ::: Fonte: BPT BEA5CD ::: PROCON 151 SCS Quadra 8

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO FGTS

Data: 09/05/2023 Hora: 08:59:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE FGTS

Tipo de Arrecadação FGTS
Código do Convênio 179
Beneficiário/Convênio CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento 09/05/2023
Data do Pagamento 09/05/2023
Hora do Pagamento 08:59:01
Valor do Documento 1.879,52
Valor do Pagamento 1.879,52
Código de Barras 85880000018-0 79520179230-4 50967605482-5 69944670001-8
Referência FGTS
CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98
Competência 04/2023
Identificador -
Código da Transação 188251
NSU da Transação 3256159068
Autenticação Eletrônica 807C727B33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/05/2023 - 17:22:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.267,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.781,39	14-ENCARGOS 98,13	15-TOTAL A RECOLHER 1.879,52
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023

858800000180 795201792304 509676054825 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/05/2023 - 17:22:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.267,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.781,39	14-ENCARGOS 98,13	15-TOTAL A RECOLHER 1.879,52
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023

858800000180 795201792304 509676054825 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 12/05/2023 Hora: 14:06:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

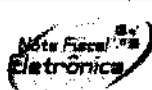
DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ 010.809.061-26
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1226
Conta 668567
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 12/05/2023
Hora da Transferência 14:06:02
Valor da Transferência 490,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 32/1471638
Autenticação Eletrônica 956760652D

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 30	
Dados do Prestador do Serviço					
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10				Data de Geração da NFS-e 11/05/2023 23:22:52 Data de Competência/Emissão 11/05/2023 Cod. de Autenticação 6F7387F4B Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105			
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número:			
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E		Bairro: Asa Sul			
Complemento:		Cidade/UF: Brasília/ DF			
CEP: 70338-040		E-mail:			
Telefone:					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
serviços de jardinagem prestados de profissional e auxiliar					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00		Item da LC118/2003 711	
Cód. NBS		Cód. CNAE			
8130300					
VI. Total dos Serviços R\$ 490,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 490,00		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 490,00	
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://nf.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 12/05/2023 Hora: 14:06:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ 13.874.869/0001-62
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 3477
Conta 399647
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 12/05/2023
Hora da Transferência 14:06:01
Valor da Transferência 4.000,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3271471587
Autenticação Eletrônica 6F36705A47

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



 Estado do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 12	
Dados do Prestador de Serviço					
Wclustosa Reformas e Servicos Ltda WC Lustosa e Reformas Rodovia DF 150 KM 05 Condomínio Beija Flor Quadra 01 Lote 04 Loja 02, - Brasília CEP 73090-907 - Fone: (06)9649-6667 - Brasília/ DF contagil@gmail.com Inscrição Municipal 0757752300162 - CPF/CNPJ 13.874.868/0001-82			Data de Geração da NFS-e 16/05/2023 15:22:55 Data de Competência/Emissão 16/05/2023 Cod. de Autenticidade 7D3BD8E8F Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98			IM : 0817920000105		
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302					
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E					
Complemento :					
CEP : 70338-040			Número :		
Telefone :			Bairro : Asa Sui		
			Cidade/UF : Brasília/ DF		
			E-mail :		
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO SALÃO DE FESTAS, ELETRICA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ACADEMIA					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...		Alíquota 0,00		Item da LC116/2003 702	
Cód. NBS 4330404					
Cód. CNAE					
VI. Total dos Serviços R\$ 4.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 4.000,00		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.000,00			
Construção Civil					
Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2023 Hora: 11:56:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1230
Conta 1126555
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 15/05/2023
Hora da Transferência 11:56:02
Valor da Transferência 100.000,00
Finalidade Crédito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3281072560
Autenticação Eletrônica 856B777336

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA
BRB — BB



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2023 Hora: 11:44:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 099.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionárias
Código do Convênio 162
Beneficiário/Convênio CLARO SA
Data de Vencimento 15/05/2023
Data do Pagamento 15/05/2023
Hora do Pagamento 11:44:01
Valor do Documento 161,15
Valor do Pagamento 161,15
Código de Barras 8467000001-7 61150162202-5 30515040000-3 00333628034-6
Referência NET claro
Código da Transação 188425
NSU da Transação 3281011400
Autenticação Eletrônica 337762834D

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, O QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 BRASÍLIA DF

Código
040/048231863

Vencimento
15/05/2023

Valor
161,15

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:



Claro net virtua



NET FONE ILIM LOCAL CLARO



SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

129,41



NET Fone

31,74

Valor total
161,15



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 129,41

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 129,41

Total Claro net virtua 129,41



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h17m18s 2,77

CRÉDITOS DIVERSOS -0,12

ASSINATURA 29,09

Total NET Fone 31,74

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



O acesso à fatura é garantido pela versão do seu e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certidão no seu e-mail sem depender de terceiros.



Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.



Tem código de barras para copiar e colar no app do seu banco.



Chega até 10 dias antes para você se programar.



Assinatura: o representante da Fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abrir a fatura digital é necessário digitar no 5º dígito do CPF ou CNPJ o valor.



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235148866712, 040235127445579,
040235127435380, 040235127432932,
040235126188832

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATJOI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Abril/2023	15/05/2023	161,15

84670000001-7 61150162202-5 30515040000-3 00333628034-6



Pague
com
Pix





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2023 Hora: 11:44:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 03399.02090 69700.000008 00000.401018 8 93510000011958
Data de Vencimento 15/05/2023
Data do Pagamento 15/05/2023
Hora do Pagamento 11:44:02
Situação Pago
Valor do Documento 119,58
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 119,58
Descrição manutenção
Nome do Beneficiário M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 835867703D
NSU da Transação 3281011485

TELEFONES

BRB TEL.BRANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



	033-7	RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		15/05/2023	
Beneficiário		Agência/Cód. do Beneficiário	
M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - 06.266.098/0001-00		3739 / 209697	
CSB, 18, Comp.: LT 5 BL A APT 1 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) - 72015-605, BRASILIA - DF			
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc	Aceite
05/05/2023		DM	NAO ACEITO
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	RAPIDA C/REG	REAL	(x) Valor
			(=) Valor do Documento
			119,58
Pagador:		Código da Baza	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E 26.994.467/0001-98			
QUADRA DOS ASA SUL			
70338-050 - BRASILIA - DF			
Beneficiário Final			
Mensagem:			

Autenticação Mecânica

Carteira não Portada

	033-7	03399.02090 69700.000008 00000.401018 8 93510000011958	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		15/05/2023	
Beneficiário		Agência/Cód. do Beneficiário	
M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - 06.266.098/0001-00		3739 / 209697	
CSB, 18, Comp.: LT 5 BL A APT 1 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) - 72015-605, BRASILIA - DF			
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc	Aceite
05/05/2023		DM	NAO ACEITO
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	RAPIDA C/REG	REAL	(x) Valor
			(=) Valor do Documento
			119,58
Instruções		(-) Descontos/Abatimentos	
		0,00	
		(+/-) Juros/Multas	
		0,00	
		(=) Valor Cobrado	
		119,58	
Pagador:		Código da Baza	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E 26.994.467/0001-98			
QUADRA DOS ASA SUL			
70338-060 - BRASILIA - DF			
Beneficiário Final			



Autenticação Mecânica



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 196 Código de Verificação de Autenticidade M7XMRVGZ0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/05/2023 às 20:28:54 Chave de Acesso 380216QJ2L44SMPR0GG3SU4NI0LS09B																																
Informações Fiscais: <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NOVO HORIZONTE-SP</td> <td>NOVO HORIZONTE - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			NOVO HORIZONTE-SP	NOVO HORIZONTE - SP																								
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação																																
		NOVO HORIZONTE-SP	NOVO HORIZONTE - SP																																
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30/04/2023</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					30/04/2023																						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																															
				30/04/2023																															
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Ípo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td></td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Ípo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																									
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Ípo ISS																																
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>06.266.098/0001-00</td> <td></td> <td>0007643</td> <td>000013101</td> <td>M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td>RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>14960-022</td> <td>NOVO HORIZONTE-SP</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	06.266.098/0001-00		0007643	000013101	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.	Logradouro	Complemento		Bairro		RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889			CENTRO		CEP	Cidade	Telefone	E-mail		14960-022	NOVO HORIZONTE-SP					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																															
06.266.098/0001-00		0007643	000013101	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.																															
Logradouro	Complemento		Bairro																																
RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889			CENTRO																																
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																																
14960-022	NOVO HORIZONTE-SP																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>26.994.467/0001-98</td> <td></td> <td></td> <td>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td>Bairro</td> </tr> <tr> <td>SQS 302, Bloco D, 00</td> <td colspan="2"></td> <td>Asa Sul</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod. Postal</td> <td>Cidade/Estado</td> <td>Cod. IBGE</td> <td>Telefone</td> </tr> <tr> <td>70338-050</td> <td>BRASILIA - DF</td> <td>5300108</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">sindico@condominio302.com.br</td> </tr> </table>				CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	26.994.467/0001-98			CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E	Logradouro	Complemento		Bairro	SQS 302, Bloco D, 00			Asa Sul	CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone	70338-050	BRASILIA - DF	5300108				E-mail				sindico@condominio302.com.br	
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																
26.994.467/0001-98			CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E																																
Logradouro	Complemento		Bairro																																
SQS 302, Bloco D, 00			Asa Sul																																
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone																																
70338-050	BRASILIA - DF	5300108																																	
		E-mail																																	
		sindico@condominio302.com.br																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td align="center">1,00</td> <td align="center">UN</td> <td>Prestação de serviços especializados, hospedagem e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de abril/2023</td> <td align="right">119,58</td> <td align="right">R\$ 119,58</td> </tr> </table>				Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	Prestação de serviços especializados, hospedagem e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de abril/2023	119,58	R\$ 119,58																						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																															
1,00	UN	Prestação de serviços especializados, hospedagem e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de abril/2023	119,58	R\$ 119,58																															
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table border="1"> <tr> <td>LC 116/2003: 01.06</td> <td align="center">Aliquota</td> <td align="center">Atividade Municipal</td> <td align="center">Código CNAE</td> <td align="center">Código da Obra</td> <td align="center">Código ART</td> </tr> <tr> <td>Assessoria e consultoria em informática</td> <td align="center">2,17%</td> <td align="center">80000100000006</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				LC 116/2003: 01.06	Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Assessoria e consultoria em informática	2,17%	80000100000006																							
LC 116/2003: 01.06	Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																														
Assessoria e consultoria em informática	2,17%	80000100000006																																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> <td>Desconto Condicionado</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 119,58</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 119,58</td> <td align="right">R\$ 2,59</td> <td align="center">2 - Não</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	R\$ 119,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,58	R\$ 2,59	2 - Não	R\$ 0,00																		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado																													
R\$ 119,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,58	R\$ 2,59	2 - Não	R\$ 0,00																													
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções																														
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																														
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 119,58 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00																																			
Informações Complementares																																			
RECEB(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 196 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7XMRVGZ0. <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>CPF/CG</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td>____/____/____</td> <td>____</td> <td>____</td> </tr> </table>				Data	CPF/CG	Assinatura	____/____/____	____	____																										
Data	CPF/CG	Assinatura																																	
____/____/____	____	____																																	



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2023 Hora: 11:44:04

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 03399.00144 80810.115107 13143.401019 3 93560000015065
Data de Vencimento 20/05/2023
Data do Pagamento 15/05/2023
Hora do Pagamento 11:44:04
Situação Pago
Valor do Documento 150,65
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 150,65
Descrição saúde
Nome do Beneficiário PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
CPF ou CNPJ do Beneficiário 04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 62776B604B
NSU da Transação 3281011659

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



São Paulo, 08 de maio de 2023.

Prezado(a): CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40894702

Parcela	Data	Valor
001	20/05/2023	R\$ 150,65

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0110096099065096.40894702 1809512



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 1011510131434

Número do Título 342013234

CNPJ 04.540.610/0001-70											
Vencimento	20/05/2023	Agência/Código Cedente	239/0014808	Espécie	R\$	Quantidade	150,65	(*) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
(-) Valor Do Contrato				(-) Desconto / Abatimento							
								Autenticação Mecânica			
Sacado											
26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA											
Aplicativo/Documento											
0110096099065096.40894702.001											

SANTANDER

033-7

033990014.4 8081011510.7 1314340101.9 3 93560000015065

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						239/0014808	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	
06/05/2023		342013234		02	06/05/2023	N	
Uso do Banco		Código	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Contrato	
		001	R\$			150,65	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado						O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS	
26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS						SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE	
BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI						VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Remetente / Avaliador						ODONTOLÓGICOS.	
Código de Baixa							





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2023 Hora: 11:44:07

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionárias
Código do Convênio 162
Beneficiário/Convênio CLARO SA
Data de Vencimento 17/05/2023
Data do Pagamento 15/05/2023
Hora do Pagamento 11:44:07
Valor do Documento 43,36
Valor do Pagamento 43,36
Código de Barras 84860000000-7 43369162202-4 30517152152-8 53302316122-7
Referência NET claro
Código da Transação 188425
NSU da Transação 3281011981
Autenticação Eletrônica 626E745845

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Claro



CTC JAGUARE SPM PL17
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SN ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

00218629

DATA DE VENCIMENTO: 17/05/2023 - DATA DE POSTAGEM: 28/04/2023



007243619007051000000981931280423

Período de uso
de 21/03/2023 a 20/04/2023
Vencimento
17/05/2023
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 43,36

Total a pagar R\$ 43,36

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	43,36
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 43,36

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	6,144,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 43,36

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 38203549/042023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
PJ Revista Light		6,59
Serviço de Gestão	0,22	10,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	21,86

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Débito Automático
152152533

Data de Vencimento
17/05/2023

Valor
R\$ 43,36



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Pág. 1/2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 36408352/042023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala
01 - Ed. Estágio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SN - ASA SUL
70338-040 - BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/04/2023
Período: 21/03/2023 a 20/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b98b.e433.a65e.8f13.ea4a.5326.4bc8.81e4

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 3GB	16,13	18,00	2,90		16,13
Valor Total da Nota Fiscal	16,13		2,90	0,00	16,13

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 588682/042023

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SN - ASA SUL
70338-040 - BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 21/04/2023
Período: 21/03/2023 a 20/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8ba8.0245.85a6.187d.777a.c0cf.0dfe.2c61

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 3GB	5,37	18,00	0,97		5,37
Valor Total da Nota Fiscal	5,37		0,97	0,00	5,37

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152152533** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84860000000-7 43360162202-4 30517152152-8 53301316122-7

Pág. 2/ 2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 15/05/2023 Hora: 11:56:04

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

TELEFONE PARA CONTATO

DDD 61
Número 3034-2799
Ramal -

DADOS DO PAGAMENTO DE DARF PRETO

Nome Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento 19/05/2023
Data do Pagamento 15/05/2023
Hora do Pagamento 11:56:04
Valor do Principal 66,40
Valor da Multa 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos 0,00
Valor Total 66,40
Período de Apuração 30/04/2023
Número do CPF ou CNPJ 26.994.467/0001.98
Código da Receita 561
Número de Referência -
Código da Transação 334000
NSU da Transação 3281072696
Autenticação Eletrônica 5180564E29

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/04/2023
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 19/05/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 66,40
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total 66,40
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/04/2023
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 19/05/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 66,40
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total 66,40
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 4	
Dados do Prestador de Serviço			
Ronald da Siva Soares 02717071199 R&t Moto Express Qnp 16 Conjunto A S/n Lote 25, - Ceilandia Sul (ceilandia) CEP 72231-601 - Fone: (61)9340-5655 - Brasília/ DF taina2611emani@gmail.com Inscrição Municipal 0782627000141 - CPF/CNPJ 28.581.490/0001-86		Data de Geração da NFS-e 15/05/2023 10:34:47 Data de Competência/Emissão 15/05/2023 Cód. de Autenticidade 16C4D70F3 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 027.170.711-99	IM :		
Razão Social : Ronald da Siva Soares	Número : 07		
Endereço : Quadra QNP 16 Conjunto R	Bairro : Ceil		
Complemento :	Cidade/UF : ilândia)		
CEP : 72231-618	E-mail :		
Telefone : (61)99340-5655	E-mail : il.com		
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	C3	5
Descrição dos Serviços			
SEGURANÇA - SQS QD 302 - BLOCOS "D" e "E"			
Detalhamento			
Atividade do PIS	Atividade do Cód. NBS	Cód. CNAE	
2601	0059	5320202	
VI. Comp. 018 070	Desconto Condicionado		
PIS	R\$ 0,00		
Constr.	R\$ 0,00		
Informações			
I - "DOCUMENTO A CRÉDITO FISCAL" - Microempreendedor			
Ante pelo Simples Nacional"; e II - "NÃO GERA DIREITO à retenção de ISSQN.			

Consulte a aut.

amento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal
		4

Dados do Prestador de Serviço

Ronald da Silva Soares 02717071199 R&T Moto Express Qnp 16 Conjunto A S/n Lote 25, - Ceilândia Sul (Ceilândia) CEP 72231-601 - Fone: (61)9340-5655 - Brasília/ DF taina2611ernani@gmail.com Inscrição Municipal: 0782627000141 - CPF/CNPJ 28.581.490/0001-86	Data de Geração da NFS-e	
	15/05/2023 10:34:47	
	Data de Competência/Emissão	
	15/05/2023	
		Cód. de Autenticidade
		16C4D70F3
		Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

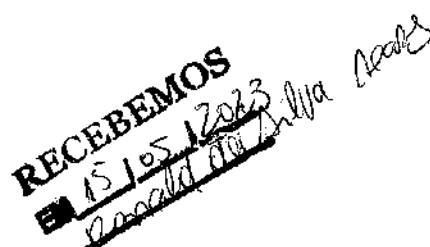
Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 027.170.711-99	IM :
Razão Social : Ronald da Silva Soares	
Endereço : Quadra QNP 16 Conjunto R	Número : 07
Complemento :	Bairro : Ceilândia Sul (Ceilândia)
CEP : 72231-618	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)99340-5655	E-mail : taina2611ernani@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SEGURANÇA - SQS QD 302 - BLOCOS "D" e "E"


Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2601 - 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de corr...	0,00	2601		5320202
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
Não	R\$ 0,00			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções	Vi. ISSQN Retido	Vi. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00		
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 30/04/2023

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-9**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2091**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
pagamento do prolabore do mês 04/2023

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Descontos
2101 1074	RPA - Provento INSS - Mensal	330,0
Valor Líquido		2.670,0

Handwritten notes and stamps:
- R\$ 2.670,00
- Nº do cheque 002512
- Série 010
- C2 2
- C1 9
- Conta 059.020151-4
- Agência 0059
- Banco 070
- Comp 018
- BRB
- CONFECCAO : 10/2022
- AG. RTV-SUL
- SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUB5
- (061)3322-1515 BRASILIA-DF
- CNPJ 26994467/0001-98
- CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
- 03053020151467

Declaran
mês corre.

Declaro, sob a IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP
para recolhida.

Local e Data: **DF, 30 de Abril de 2023**

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 30/04/2023

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-98**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recibi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
pagamento do prolabore do mês 04/2023

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			3.000,00	330,00
			Valor Líquido	2.670,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 30 de Abril de 2023

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 19/05/2023 Hora: 11:51:00

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular: CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem: 059.020.151-4
Tipo de Conta: Conta Corrente
Canal de Atendimento: Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência: 26994467000198
Nome do Titular: MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ: 010.809.961-26
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1226
Conta: 668567
Tipo de Conta: Conta Corrente
Data da Transferência: 19/05/2023
Hora da Transferência: 11:51:00
Valor da Transferência: 640,00
Finalidade: Crédito conta
Código da Transação: 186040
NSU da Transação: 3296676271
Autenticação Eletrônica: 9F626C6A47

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Para Indenizante



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 32				
Dados do Prestador de Serviço						
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793168/00108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 18/05/2023 23:24:41 Data de Competência/Emissão 18/05/2023 Cód. de Autenticidade 0942334F9 Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM: 0817920000105					
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número:					
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E	Bairro: Asa Sul					
Complemento:	Cidade/UF: Brasília/ DF					
CEP: 70338-040	E-mail:					
Telefone:						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
referente a mudas de murta e plantio das mesmas						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00	Item da LC 118/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300	
VI. Total dos Serviços R\$ 640,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 640,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 640,00
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:		
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

PAGO INDEVIDAMENTE



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 19/05/2023 Hora: 11:51:00

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 25994467000198
Nome do Titular MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ 010.809.061-26
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1226
Conta 668567
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 19/05/2023
Hora da Transferência 11:51:00
Valor da Transferência 600,00
Finalidade Crédito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3296676240
Autenticação Eletrônica 8B6E754C26

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-618-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 31	
Dados do Prestador de Serviço					
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 80, - Sobradinha CEP 73020-011 - Brasília/ DF manolimaaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10				Data de Curação da NFS-e 18/05/2023 23:20:34 Data de Competência/Emissão 18/05/2023 Cód. de Autenticidade C26297B6B Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 		Série do RPS 	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105			
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302					
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E					
Complemento:					
CEP: 70338-040		Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
referente a mão de obra de jardinagem					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 711
Cód. NBS 8130300		Cód. GNAE 8130300			
VI. Total dos Serviços R\$ 600,00		Desconto Incidido R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 600,00		Total de ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 600,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00			
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



-BRB- Banco de Brasília - 070 19/05/2023 12:53
PA:059 T.:3008 TRN:101000 NSU:102497

Recibo de Depósito em C/C
Conta Corrente: 0590201514
Favorecido: CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Forma do Depósito:
Dinheiro:.....*****.R\$640,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....*****.R\$640,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 69E8218C

Obs: ESTORNO REFERENTE A
NOTA FISCAL EM ANEXO
- QUE JA FOI PAGA
~~RECEBIDA~~ em 18/5/23
CHEQUE NUMERO 002515



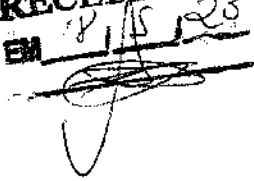
Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 32
Dados do Prestador de Serviço				
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoeilmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 18/05/2023 23:24:41 Data de Competência/Emissão 18/05/2023 Cód. de Autenticidade 0942334F9 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:		IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:		
Dados do Intermediário de Serviços				
CNPJ		Inscrição Municipal		
Descrição dos Serviços				
referente a mudas de murta e plantio das mesmas				
Detalhamento dos Tributos				
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decorar				
VI. Total dos Serviços R\$ 640,00				
PIS				
COFINS				
IPI				
ICMS				
ITR				
OUTROS				
Total				
R\$ 640,00				
Desconto Condicionado				
R\$ 0,00				
Retido				
R\$ 0,00				
VI. Líquido da Nota Fiscal				
R\$ 640,00				



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 32
Dados do Prestador de Serviço			
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/DF manieldaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.485.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 18/05/2023 23:24:41 Data de Competência/Emissão 18/05/2023 Cod. de Autenticidade 0942334F9 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:		IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:	
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
referente a mudas de murta e plantio das mesmas			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS 8130300
VI. Total dos Serviços R\$ 640,00	Desconto Incidido R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 640,00
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 640,00
Construção Civil		Cód. Obra:	Art.:
Informações Adicionais			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS
 EM 18/05/2023




COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 22/05/2023 Hora: 12:01:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionária de Água
Código do Convênio 8
Beneficiário/Convênio CAESB
Data de Vencimento 27/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 12:01:01
Valor do Documento 4.727,28
Valor do Pagamento 4.727,28
Código de Barras 82610000047-8 27280008004-1 59500000002-5 30501100001-8
Referência CAESB
Código da Transação 184016
NSU da Transação 3306562029
Autenticação Eletrônica 643C867147

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

19/05/2023 15:15

70.338-040

0406 0841 04 2 A R9XW20A1CHK

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 - CLAD / SARESESP Nº 1 FATURA DE AGUA SERVIÇOS/Nº...

INSCRIÇÃO	MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
4595-1	05/2023	27/05/2023	4.727,28

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
R148906058		20/04/2023	RESIDENCIAL		1	07/06/2023
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
08/04/2023		29168	19/05/2023		331	0
CONSUMO FATURADO						INFORMADO
11/22	10/22	01/23	06/22	05/23	09/22	551
644	747	575	673	551	707	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
08/22	02/23	03/23	12/22	04/23	07/22	326 652 912
707	569	566	681	405	674	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	1	7	3,26	22,82
8 - 13	6	1	6	3,91	23,46
14 - 20	7	1	7	7,75	54,25
21 - 30	10	1	10	11,24	112,40
31 - 45	15	1	15	16,86	252,90
46 - acima		1	506	21,91	11.086,46

TARIFA VARIÁVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.931,46
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.931,46
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	432,18
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	432,18

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.349,09	158,36	47,27
%	92,00	3,35	1,00
			0,65
			3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	634		395	693	0	667	702	
REALIZADAS	671		153	671	0	671	671	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	703		402	702	0	703	703	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.							



“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

COMPROVANTE 19/05/2023 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4595-1 05/2023 01 27/05/2023 4.727,28

826100000478 272800080041 595000000025 305011000018





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionária de Energia
Código do Convênio 5
Beneficiário/Convênio NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento 23/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:01
Valor do Documento 152,05
Valor do Pagamento 152,05
Código de Barras 83680000001-7 52050005282-1 01109997431-0 10999742305-7
Referência neoenergia
Código da Transação 180002
NSU da Transação 3305977492
Autenticação Eletrônica 81887F782C

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 71069312

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1099974-4

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2023	23/05/2023	172	152,05

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026934467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023		MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4161							
LEIT. ANT.:	3989							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	172							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	172							
FATURADO:	172							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 172 kWh A R\$ 0,8242415 = 141,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,29

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSEOS DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: AA30.5851.56B1.394B.2380.DA11.3E27.2D3B

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:	49,09	69,60	APURADO	MENSAL:	DIC	FIC
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	18,66	LIMITE	MENSAL:	DMIC	DICRI
TRANSMISSÃO:	7,81	9,38		TRIM:		
TRIBUTOS:	8,81	21,58		ANUAL:		
ENC. SETORIAIS:	12,65	15,20	CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL		
PERDAS SIST. E.:	6,11	7,34	MÊS DE REF:	3/2023	ENC. USO R\$:	53,92
IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		141,76	ABR/23	168	DEZ/22	72
ICMS TARIFA:	12,00	17,01	MAR/23	156	NOV/22	62
ICMS SUBV.:			FEV/23	161	OUT/22	75
TOTAL ICMS:		17,01	JAN/23	141	SET/22	91
PIS/PASEP:	0,58	0,62			MAR/22	67
COFINS:	2,65	3,75	MÉDIA ANUAL:	110		



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

MAI/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

152,05

VENCIMENTO

23/05/2023

83680000001 7 52050005282 1 01109997431 0 10999742305 7





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.620.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionária de Energia
Código do Convênio 5
Beneficiário/Convênio NEOENERGIA DIST BRASÍLIA
Data de Vencimento 23/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:01
Valor do Documento 3.157,80
Valor do Pagamento 3.157,80
Código de Barras 8364000031-8 57800005282-4 01002929937-6 00292992305-6
Referência neoenergia
Código da Transação 180002
NSU da Transação 3305977515
Autenticação Eletrônica 8775799934

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 71069345

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

29299-0

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONDOMÍNIO DO BLOCO D
SQS 302 BL D CD DO BL D/302
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2023	23/05/2023	3560	3.157,80

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/THIFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023		MEDIDOR(ES):	00001236344

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7340							
LEIT. ANT. :	7251							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	3560							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	3560							
FATURADO :	3560							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	3560 kWh A R\$	0,8870252 =	3.157,80

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSEOS DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERA SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: 55B6.4D58.9A0D.F83D.41A1.COCA.4E61.FBA8

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:	45,60	1.440,23	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	386,29	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	7,81	194,26	TRIM.:	4,00	3,00	3,00
TRIBUTOS:	12,30	670,39	ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	12,65	314,65	CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL		
PERDAS SIST. E.:	6,11	151,98	MÊS DE REF:	3/2023	ENC. USO R\$:	1.078,52
IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		3.157,80	ABR/23	3360	DEZ/22	2720
ICMS TARIFA:	18,00	568,40	MAR/23	3120	NOV/22	2600
ICMS SUBV.:			FEV/23	2960	OUT/22	2320
TOTAL ICMS:		568,40	JAN/23	2800	SET/22	2440
PIS/PASEP:	0,58	18,31			MAR/22	2000
COFINS:	2,65	83,68	MÉDIA ANUAL:	2596		



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

MAI/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.157,80

VENCIMENTO

23/05/2023

83640000031 8 57800005282 4 01002929937 6 00292992305 6





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionária de Energia
Código do Convênio 5
Beneficiário/Convênio NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento 23/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:01
Valor do Documento 32,42
Valor do Pagamento 32,42
Código de Barras 83600000000-7 32420005282-1 01111691188-1 11169112305-8
Referência neoenergia
Código da Transação 180002
NSU da Transação 3305977551
Autenticação Eletrônica 5669A1832B

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

71069344

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1116911-7

FL. 1/1 FATC&M

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2023	23/05/2023	33	32,42

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HOMOFÁSTICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023		MEDIDOR(ES):	00000042301

kWh TOTAL	INJETADO TOTAL	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1698						
LEIT. ANT.:	1665						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	33						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	33						
FATURADO:	33						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 33 kWh A R\$ 0,8242415 = 27,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,23

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSASIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISCOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: 42C4.C63B.2267.1C2B.0213.717A.4FF9.9862

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
				DIC	FIC	DMIC	DICRI	
ENERGIA:			APURADO	MENSAL:				
DISTRIBUIÇÃO:	49,17	13,37	LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	15,53	3,58		TRIM:	4,00	3,00	3,00	
TRIBUTOS:	7,81	1,80		ANUAL:	0,00	0,00		
ENC. SETORIAIS:	8,73	4,13			0,00	0,00		
PERDAS SIST. E.:	12,65	2,91	CONJ. ELÉT:					
	6,11	1,40	MÊS DE REF.:	BRASILIA GERAL				
				3/2023	ENC. USO R\$:	10,37		
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		27,19	ABR/23	26	DEZ/22	30	AGO/22	45
ICMS TARIFA:	12,00	3,26	MAR/23	30	NOV/22	37	JUL/22	40
ICMS SUBV.:			FEV/23	30	OUT/22	45	JUN/22	166
TOTAL ICMS:		3,26	JAN/23	28	SET/22	37	MAI/22	162
PIS/PASEP:	0,58	0,15	MÉDIA ANUAL:	51				
COFINS:	2,65	0,72						



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

MAI/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

32,42

VENCIMENTO

23/05/2023

83600000000 7 32420005282 1 0111691188 1 11169112305 8





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 00190.00009 01479.542061 00135.489177 1 93610000203000
Data de Vencimento 25/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:01
Situação Pago
Valor do Documento 2.030,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 2.030,00
Descrição obra condomínio
Nome do Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI,EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário 03.073.454/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI,EPP
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DO BLOCO D E E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 727D824228
NSU da Transação 3305977574

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
GUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco do Brasil S 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário: RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ/CPF: 03.073.454/0001-80 Sacado / Avalista: Vencimento: 25/05/2023

Endereço Beneficiário: SHCGN 7, 6 BLOCO D LOJA 63 - BRASÍLIA- DF CEP: 70.770-534 - - /

Nosso Número: 14795420000135489 Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Agência / Código do Beneficiário: 1235-1 / 211139-X

Data do Documento: 27/04/2023 Número do Documento: 79523 Espécie Doc.: DM Aceite: Não Data do Processamento: 27/04/2023 (=) Valor do Documento: 2.030,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após o vencimento cobrar mora dia de R\$3,38

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 20,30

Após o vencimento, sujeito a protesto.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMONIO DO BLOCO D & E DA SQS 302

CPF / CNPJ: 26.994.467/0001-98

Endereço: SQS 302 BLOCO D & E - ASA SUL - 70338040 - BRASÍLIA / DF

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco do Brasil S 001-9

00190.00009 01479.542001 00135.489177 1 93610000203000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

Vencimento: 25/05/2023

Beneficiário: RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ / CPF: 03.073.454/0001-80

Agência / Código do Beneficiário: 1235-1 / 211139-X

Data do Documento: 27/04/2023 Número do Documento: 79523 Espécie Doc.: DM Aceite: Não Data do Processamento: 27/04/2023 Nosso Número: 14795420000135489

Uso do Banco: Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 2.030,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após o vencimento cobrar mora dia de R\$3,38

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 20,30

Após o vencimento, sujeito a protesto.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMONIO DO BLOCO D & E DA SQS 302

CPF / CNPJ: 26.994.467/0001-98

Endereço: SQS 302 BLOCO D & E

ASA SUL

70338040 - BRASÍLIA / DF

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D & E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emissão: 27/04/2023. Valor Total: R\$ 2.030,00 - Usuário: RAIMUNDO -
Código: 232453

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.079.523
Série 001

RIACHO TINTAS EIRELI EPP
Riacho Tintas
SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - ASA NORTE -
BRASÍLIA - DF
CEP: 70770-534 - Fone: () 3347-3907

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.079.523
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0403 0734 5400 0180 5500 1000 0795 2310 0232 4550

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230020112853 - 27/04/2023 08:00:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0739472100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO
27/04/2023

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCO D & E -

Bairro / Distrito
ASA SUL

CEP
70338-040

DATA DA SAÍDA

Município
BRASÍLIA

UF
DF

TELEFONE / FAX
(61) 9649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0817920000105

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 2.030,00 (Dois Mil, e Trinta Reais)

Número : 001
Vencimento : 25/05/2023
Valor R\$: 2.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
507,91

VALOR DO ICMS
91,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMR SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.368,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO REBOLTO
0,00

DESCONTO
338,72

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0-REMETENTE CIF

PRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ
ENDEREÇO
Bairro/Distrito
Município/UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQUIDADA	ICMS	IPI
1485	LONA PAREDE N 180 NORTON MET	68052000	000	5102	ME1	1,00	6,45	0,92	6,45	5,53	1,00	0,00	13,00	0,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX 35 MICRAS	39202019	000	5102	MT7	8,00	4,16	4,76	33,28	28,52	5,13	0,00	18,00	0,00
3079	FITA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNC	2,00	8,49	2,43	16,98	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
142	RENDE MUITO FCO BRANCO NEVE 3,6 L COIAL	32091010	000	5405	G36	2,00	126,83	36,27	253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LONA PAREDE N 180 NORTON MET	68052000	000	5102	ME1	1,00	6,45	0,92	6,45	5,53	1,00	0,00	13,00	0,00
2287	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX	39202019	065	5405	ME1	20,00	4,16	11,90	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	PILHA DURACELL ALC. PALITO AAA CARTELA 2 UNID	85061019	000	5102	UNC	4,00	15,90	2,27	15,90	13,63	2,45	0,00	18,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURÇA 50%	32091010	060	5405	G36	8,00	179,90	205,80	1.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNC	1,00	15,90	2,27	15,90	13,63	2,45	0,00	18,00	0,00
3079	FITA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNC	5,00	8,49	6,07	42,45	36,38	6,55	0,00	18,00	0,00
2084	ROLO ANTI-BOOTA 23 CM REF 321/10 ATLAS	96034010	000	5102	UNC	3,00	32,90	14,11	98,70	84,59	15,23	0,00	18,00	0,00
1487	GARFO GAIOLA REF 400/23 ATLAS	73269090	000	5102	UNC	2,00	13,90	3,98	27,80	23,82	4,20	0,00	18,00	0,00
1278	TRINCLA REF 395 2 1/2 ATLAS	96034090	000	5102	UNC	2,00	10,90	3,12	21,80	18,63	3,36	0,00	18,00	0,00
12776	LONA PLAST B10 4X1 LONAX 050 MICRAS 50 METROS	39202019	000	5102	MT	1,00	196,14	28,05	196,14	168,09	30,26	0,00	18,00	0,00
11698	MASSA CORRIDA RENOVARE 25 KG	32141020	000	5102	RAT	1,00	99,53	14,23	99,53	85,30	15,35	0,00	18,00	0,00
5566	GEISSO EM PO RAPIDO REG TAPA TUDO	25202090	000	5102	PAC	3,00	3,76	1,62	11,28	9,66	1,74	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0739472100114

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
WILSON CHARA
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venâncio 2000 2 A. St.240
ORC.:
Trib a prox R\$ 280,79 Fed 362,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

RESERVAÇÃO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionária de Energia
Código do Convênio 5
Beneficiário/Convênio NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento 23/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:02
Valor do Documento 1.667,60
Valor do Pagamento 1.667,60
Código de Barras 83630000016-0 67600005282-6 01002926255-6 00292622305-4
Referência neoenergia
Código da Transação 180002
NSU da Transação 3305977645
Autenticação Eletrônica 6771737A21

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 71069313

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

29262-1

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
SQS 302 BL E CD
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2023	23/05/2023	1880	1.667,60

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30	NÚMERO DA UC:	29414	
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023		MEDIDOR(ES):	00001236367	

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5574							
LEIT. ANT.:	5527							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	1880							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	1880							
FATURADO:	1880							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1880 kWh A R\$	0,8870252 =	1.667,60

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSEOS DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERA SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: 1579.5363.AE42.FC3C.CE80.F7C8.82BA.6D08

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	45,60	760,59
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	203,99
TRANSMISSÃO:	7,81	102,59
TRIBUTOS:	12,30	354,02
ENC. SETORIAIS:	12,65	166,16
PERDAS SIST. E.:	6,11	80,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	3/2023	ENC. USO R\$:	649,87	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.667,60
ICMS TARIFA:	18,00	300,16
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		300,16
PIS/PASEP:	0,58	9,67
COFINS:	2,65	44,19

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/23	1880	DEZ/22	2080	AGO/22	1920
MAR/23	1880	NOV/22	2040	JUL/22	1640
FEV/23	1880	OUT/22	1800	JUN/22	1680
JAN/23	1760	SET/22	2040	MAI/22	1440
MÉDIA ANUAL:	1836				

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
29262-1

MÊS FATURADO
MAI/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.667,60

VENCIMENTO
23/05/2023

83630000016 0 67600005282 6 01002926255 6 00292622305 4



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:33

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 34191.09206 87937.266986 60158.210099 1 93640000029100
Data de Vencimento 28/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:07
Situação Pago
Valor do Documento 291,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 291,00
Descrição -
Nome do Beneficiário DAMASCO M ELET HIDR FERR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 37.054.319/0001-00
Nome Fantasia do Beneficiário DAMASCO M ELET HIDR FERR LTDA
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica 6670777422
NSU da Transação 3305977675

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Informações adicionais:

Itau SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

28/05/2023

Beneficiário

DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário

6986/01582-1

Data do Documento

28/04/2023

Número do Documento

NE428889/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/20879372-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

291,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento pagar no Itaú

Protestar após 10 dias de vencido

Juros por dia de atraso - R\$ 0,58 após 28/05/2023

(+) Mora/Multa

Quitacao sujeita à compensação do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040

BRASILIA

DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itau SA

341-7

34191.09206 87937.266986 60158.210009 1 93640000029100

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

28/05/2023

Beneficiário

DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário

6986/01582-1

Data do Documento

28/04/2023

Número do Documento

NE428889/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/20879372-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

291,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento pagar no Itaú

Protestar após 10 dias de vencido

Juros por dia de atraso - R\$ 0,58 após 28/05/2023

(+) Mora/Multa

Quitacao sujeita à compensação do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040

BRASILIA

DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 428.889 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0437 0543 1900 0452 5500 1000 4288 8919 6133 2219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230020427467 28/04/2023 13:33:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N MUNICÍPIO BRASÍLIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL UF DF	CNPJ 26.994.467/0001-98 CEP 70338-040 FONE / FAX (61) 99649-6667	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023 DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105				

FATURA / DUPLICATA 428889/001 28/05/2023 291,00		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 291,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 291,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
327102	LAMPADA AVANT LED BULBO 50W E27 6500K 278241376 G	85395200	2/60	5405	UND	5	48,50	291,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMP WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S) : 501547 VENDEDOR : 0028 - LUCIANO OPERADOR : 0087 - DANIEL A-FILIAL. PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 134,62 (46,26%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:04

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 40390.00007 26797.653008 43492.011010 3 93610000191864
Data de Vencimento 25/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:03
Situação Pago
Valor do Documento 1.918,64
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 1.918,64
Descrição CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário Cora SCD SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 37.880.206/0001.63
Nome Fantasia do Beneficiário Cora SCD SA
Nome do Pagador Condomínio Dos Blocos D E E Da Sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 857F946D39
NSU da Transação 3305977762

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Esse é o seu boleto
Condomínio Dos Blocos D E E Da Sqs 302



Valor
R\$ 1.918,64



Vencimento
25/05/2023

Beneficiário

Double Eco

CNPJ 26.797.653/0001-37

Descrição

1

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 26797.653008

43492.011010 3 93610000191864



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 12/05/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

Cora | 403-9 |

40390.00007 26797.653008 43492.011010 3 93610000191864

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				25/05/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Double Eco		26.797.653/0001-37		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
12/05/2023		43492011		267976530043492011	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.918,64
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Condomínio Dos Blocos D E E Da Sqs 302 - CNPJ 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal
		47

Dados do Prestador de Serviço

DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA DOUBLE ECO ENGENHARIA AMBIENTAL

Sos Quadra 9 Bloco C Torre C 10 Andar N°1001, - Asa Sul
CEP 70308-200 - Fone: (61)9848-9485 - Brasília/ DF
comercial.bsb@tcsustentavel.com.br
Inscrição Municipal 0779490200183 - CPF/CNPJ 26.797.653/0001-37

Data de Geração da NFS-e
12/05/2023 13:40:34
Data de Competência/Emissão
12/05/2023
Cód. de Autenticidade
F8740FB1D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98 **IM :** 0817920000105
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E **Número :**
Complemento : **Bairro :** Asa Sul
CEP : 70338-040 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Projeto de Economia de Água

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...				0,00	702		4322301
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.918,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.918,64		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.918,64
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:05

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

TELEFONE PARA CONTATO

DDD 61
Número 3034-2799
Ramal -

DADOS DO PAGAMENTO DE DARF PRETO

Nome Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento 25/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:05
Valor do Principal 180,97
Valor da Multa 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos 0,00
Valor Total 180,97
Período de Apuração 30/04/2023
Número do CPF ou CNPJ 26.994.467/0001.98
Código da Receita 8301
Número de Referência -
Código da Transação 334000
NSU da Transação 3305977895
Autenticação Eletrônica 58A1829624

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	180,97
	08 Valor da Multa	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	180,97
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	180,97
	08 Valor da Multa	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	180,97
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/05/2023 Hora: 09:45:05

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Tipo de Arrecadação Concessionária de Água
Código do Convênio 8
Beneficiário/Convênio CAESB
Data de Vencimento 24/05/2023
Data do Pagamento 22/05/2023
Hora do Pagamento 09:45:05
Valor do Documento 5.239,90
Valor do Pagamento 5.239,90
Código de Barras 8264000052-5 39900008004-0 59300000002-0 30301100001-8
Referência CAESB
Código da Transação 184015
NSU da Transação 330597/922
Autenticação Eletrônica 91507B7F38

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E
BRASÍLIA
70.338-050 08/05/2023 14:11
0406 0553 04 2 F RX8R104XPNT

FORMA ESPECIAL - NOTA FISCAL EMI-
DA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME
AUTORIZADO PELO ATU (SIC/ANEXO Nº
003/97 - DUDAT / SUPRESEPP Nº / FATURA
DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
4593-4	05/2023	24/05/2023	5.239,90

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37		07/06/2023

LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÉDIO	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
08/04/2023	23281	08/05/2023	23837		556

CONSUMO FATURADO EM						CONSUMO FATURADO	
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	MÉDIO	
04/23	462	03/23	555	02/23	541	01/23	563
12/22	535	10/22	641	08/22	683	07/22	621
06/22	597	05/22	585	04/22	597		

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	37	259	3,26	844,34
8 - 13	6	37	222	3,91	868,02
14 - 20	7	37	75	7,75	581,25

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.293,61
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.293,61
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 326,34
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 326,34

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITEMS	ÁGUA	ESGOTO	TAXAS	IMPOSTOS	TOTAL
R\$	92,00	3,35	1,00	0,65	97,00
%	94,02	3,45	1,03	0,67	100,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	TURBID. (NTU)	CO2 (mg/L)	CLORO (mg/L)	FLUOR (mg/L)	CONDUZ. TOTAL (µS/cm)	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703	
REALIZADAS	694	395	693	0	687	702	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	As amostras atenderam.						
CONCLUSÃO							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERBO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 08/05/2023 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4593-4 05/2023 01 24/05/2023 5.239,90

826400000525 399000080040 593000000020 305011000018





018 070 0099 0 9 059.020151 2 010 002515 0 300,00
Dia 070 0099 0 9 059.020151 2 010 002515 0
Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais

Condomínio dos Blocos D e E da Sqs 302
Brasília 23 de MAR

BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRVCS A CHATE Q701 CJ L LJB5
(081) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO : 10/2022
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

223

CAIXA ROTATIVO



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 26/05/2023 Hora: 12:48:00

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular ELETRICA TOP FABIO
CPF/CNPJ 726.657.181-20
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1507
Conta 1447300
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 26/05/2023
Hora da Transferência 12:48:00
Valor da Transferência 550,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3320709292
Autenticação Eletrônica 8974796046

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 19	
Dados do Prestador de Serviço			
Fabio Roberto Pereira 72665718120 Eletrica Top QC 2 Rua G 26, Jardins Mangueiral (jardim Botânico) CEP: 71687-242 - Brasília/DF fabioroberto@brasiladf@gmail.com Inscrição Municipal: 0816399900176 - C.P.F / CNPJ: 47.863.978/0001-40 Telefone: (61) 9138-5866		Data de Geração da NFS-e 24/05/2023 13:55:36 Data de Competência/Emissão 24/05/2023 Cód. de Autenticidade 897/139/6 Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação 1 - Tributação no município		Número do RPS 22	
Local dos Serviços Brasília / DF		Município Incidência Brasília / DF	
Dados do Tomador de Serviços			
CPF / CNPJ : 26.994.467/0001-98 Nome / Razão: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS 302 BLOCO D Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:		Inscrição Municipal: 0817920000105 Número: Bairro: ASA SUL Cidade/UF: Brasília / DF E-mail:	
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Inscrição Municipal	
Razão Social			
Descrição dos Serviços			
Instalação de eletrificação			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 702 - Execução, para administrações, empreitada ou subempreitada, de...		Alíquota 0.00	
Item da LC116/2003 07.02		Cód. NBS 4321500	
Cód. CNAE 4321500		Cód. NBS 4321500	
Vl. Total dos Serviços R\$ 550,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 550,00	
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Vl. Líquido da Nota Fiscal R\$ 550,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra	
Art		Vl. ISSQN Retido R\$ 0,00	
Regime Especial de Tributação 5 - Microempresário Individual (MEI)		Incentivador Fiscal Não	
Opção Simples Nacional Sim		Informações Adicionais	
Banco: Banco do Brasil; Número do banco: 001; Agência: 1507-5; Conta corrente: 144730-0; CPF: 726.637.181-20			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Microempresário Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			
- Data e Hora da Impressão: 24/05/2023 13:55:38			
Sistema: Quero Faturar			



BRB



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 26/05/2023 Hora: 12:48:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.020.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ 010.809.061-26
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1226
Conta 668567
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 26/05/2023
Hora da Transferência 12:48:01
Valor da Transferência 710,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3320709384
Autenticação Eletrônica 7E6579692F

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 33					
Dados do Prestador de Serviço									
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 80, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793189100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10			Data de Geração da NFS-e 25/05/2023 22:13:52 Data de Competência/Emissão 25/05/2023 Cód. de Autenticidade 1BBE822EE Responsável pela Retenção						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica									
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS					
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal							
Dados do Tomador de Serviços									
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105							
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número:							
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E		Bairro: Asa Sul							
Complemento:		Cidade/UF: Brasília/ DF							
CEP: 70338-040		E-mail:							
Telefone:									
Dados do Intermediário de Serviços									
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social					
Descrição dos Serviços									
referente a mão de obra de jardinagem de profissional e auxiliar									
Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00		Item da LC118/2003 711		Cód. NBS		Cód. CNAE 8130300	
VI. Total dos Serviços R\$ 710,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 710,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 710,00					
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:					
Informações Adicionais									
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."									
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.									

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 26/05/2023 Hora: 12:48:00

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem 059.029.151-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular HELUCE
CPF/CNPJ 35.393.532/0001-10
Banco 341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência 7929
Conta 9997810
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 26/05/2023
Hora da Transferência 12:48:00
Valor da Transferência 800,00
Finalidade Crédito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3320709324
Autenticação Eletrônica 72716A2A28

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3422-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Recebemos de HELUCE DESIGN E PROJETOS DE ILUMINACAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2023 Dest/Rem: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 800,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.172
Série 001

HELUCE DESIGN E PROJETOS DE ILUMINACAO EIRELI
Q2 CONJUNTO B, 01, (SDE) LOTE 19 - SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72145-202
Fone: (61)3375-7971
helucecontatos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.172
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0535 3935 3200 0110 5500 1000 0021 7210 0002 1737

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230025083688 24/05/2023 19:03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0794848400154

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
35.393.532/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
24/05/2023

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

Bairro / Distrito
ASA SUL

CEP
70338-040

DATA DA SAÍDA
24/05/2023

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0817920000105

HORA DA SAÍDA
7:03:00 PM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	DIOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32	ELETROCALHA PERF. 100X50 3MT 22# INCL	76042920	0102	5405	MT	5,00	98,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TALA P/ ELETROCALHA 50X50	76042920	0102	5405	MT	14,00	4,500	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAO FRANCESA 100X50	76042920	0102	5405	MT	8,00	13,100	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	GANCHO VERTICAL 100X50	76042920	0102	5405	MT	3,00	4,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BARRA ROSCAVEL ZINCADA 14" X 3000	76042920	0102	5405	MT	3,00	21,800	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PARAFUSO AUTO TRAVANTE 1/4"X1/2"	76042920	0102	5405	MT	60,00	0,160	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POBÇA SEXTAVADA 1/4"	76042920	0102	5405	MT	60,00	0,250	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ARRUELA FINA ZINCADA 14	76042920	0102	5405	MT	60,00	0,250	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CRUMBADOR CBA 1/4X2" PARAFUSO E PORCA	76042920	0102	5405	MT	3,00	1,600	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 50X50	76042920	0102	5405	MT	10,00	0,250	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BUCHA PLÁSTICO C/ ANEL S-8	76042920	0102	5405	MT	10,00	0,250	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
não gera direito a Crédito Fiscal do ICMS, ISS e IPI
PRCCON 151

RETRIBUIÇÃO AO FISCO

Trib apor: ICS 107,60 Federal e ICS 144,80 Estadual e ICS 146,00 Imposto Fimto; IBS 750 COMERCIO DE 42399 = 73,1 D

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/05/2023 19:03:02

newellinc.app@e.com



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 26/05/2023
Hora: 12:48:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVIÇOS
CNPJ/CNPJ	13.874.868/0001-52
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399847
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/05/2023
Hora da Transferência	12:48:01
Valor da Transferência	3.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186049
NSU da Transação	3320709421
Autenticação Eletrônica	5098738D27

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC: BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 27		
Dados do Prestador de Serviço					
Wclustosa Reformas e Servicos Ltda WC Lustosa e Reformas Rodovia DF 150 KM 05 Condomínio Beija Flor Quadra 01 Lote 04 Loja 02, - Brasília CEP 73090-907 - Fone: (06)9648-6667 - Brasília/DF contato@gmail.com Inscrição Municipal 0757732300162 - CPF/CNPJ 13.874.868/0001-82		Data de Geração da NFS-e 16/06/2023 14:12:08 Data de Competência/Emissão 16/06/2023 Cód. de Autenticidade 75052DFCF Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105			
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número : 302			
Endereço : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs		Bairro : Asa Sul			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70338-040		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
PAGAMENTO 1/2 DE SERVIÇOS ELETRICOS: CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA E PINTURA DE QUARTO DE APOIO DA ACAD EMIA					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1405 - 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondiciona...		0,00	1405		9529105
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
PIS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Anexos



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Página:

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Entrega	Iniciada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000024	ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA ASA SUL BRASILIA	617.416.453-96 0001	Fixa	23a R\$	11,00				253,0
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Andreina Rayane Costa de Sousa							
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS PARQUE VALPARAISO II VALPARAISO DE GOIAS	879.792.251-04 0001	Variável	32a R\$	6,75				216,0
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Davi Narcizo de Morais							
000036	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO CHACARAS ANHANGUERA VALPARAISO DE GOIAS	307.297.365-40 0001	Variável	32a R\$	6,75				216,0
	Recebi em 05/05/2023	Assinatura João Paulo Cunha Araujo							
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA SANTA MARIA BRASILIA	110.176.865-72 0001	Variável	12a R\$	5,50				66,0
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Jose Martins de Oliveira							
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA PARANOA BRASILIA	049.683.363-10 0001	Fixa	48a R\$	5,50				264,0
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Layssa Cristina dos Santos Souza							
000020	LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO PARQUE ITAPOA PLANALTINA	052.392.621-95 0001	Fixa	48a R\$	9,60				470,4
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Leonardo Conceicao do Nascimento							
000004	RAFAEL LUDIVICO DOS SANTOS DEL LAGO BRASILIA	030.666.661-80 0001	Variável	32a R\$	5,50				176,0
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Rafael Ludivico dos Santos							
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA CHACARAS ANHANGUERA VALPARAISO DE GOIAS	738.8917.073-53 0001	Variável	32a R\$	6,75			67,50	140,25
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000023	RENIELY SOUSA DA SILVA SANTO I ESTE PLANALTINA	619.472.623-78 0001	Fixa	46a R\$	9,60				450,0
	Recebi em 04/05/2023	Assinatura Reniely Sousa da Silva							
000022	WELITON DA SILVA FERREIRA FLORAS DO PLANALTO VALPARAISO DE GOIAS	045.804.931-09 0001	Variável	32a R\$	6,75				216,0
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Total de expreçoes - 10

23 vales a R\$ 11,00 = R\$ 253,00 (VT DIARIO - VT DIARIO TARIFA 11,00)
128 vales a R\$ 5,75 = R\$ 864,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)
44 vales a R\$ 5,50 = R\$ 242,00 (E 3 - 12X36 R\$ 5,50)



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Página : 2

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
48 vales a R\$	5,00 = R\$	264,00 (23 - R\$ 5,00)							
94 vales a R\$	9,60 = R\$	921,20 (95 - R\$ 9,60)							
	Outros R\$	-67,50							

		2.476,70							



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Página :

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000024	ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	617.446.453-96	AUXILIAR DE SERV GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em <u>04/05/2023</u>	Assinatura <u>Andreina Rayane Costa de Sousa</u>							
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	879.792.251-04	PORTEIRO(A) NOTURNO	0001	Variável	1a R\$ 45,00			720,00
	Recebi em <u>04/05/2023</u>	Assinatura <u>Davi Narcizo de Moraes</u>							
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	007.297.385-10	PORTEIRO(A) DIURNO	0001	Variável	1a R\$ 45,00			720,00
	Recebi em <u>05/05/2023</u>	Assinatura <u>João Paulo Cunha Araujo</u>							
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	110.176.865-72	GARAGISTA NOTURNO	0001	Variável	6a R\$ 45,00			270,00
	Recebi em <u>04/05/2023</u>	Assinatura <u>Jose Martin de Oliveira</u>							
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	049.883.363-10	TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em <u>04/05/23</u>	Assinatura <u>Layssa Cristina dos Santos Souza</u>							
000020	LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	052.392.621-95	TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em <u>04/05/23</u>	Assinatura <u>Leonardo Conceicao do Nascimento</u>							
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	030.666.661-82	PORTEIRO(A) DIURNO	0001	Variável	1a R\$ 45,00			720,00
	Recebi em <u>04/05/2023</u>	Assinatura <u>Rafael Luduvico dos Santos</u>							
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	738.847.073-53	PORTEIRO(A) NOTURNO	0001	Variável	1a R\$ 45,00		-225,00	495,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000023	RENIELY SOUSA DA SILVA	619.472.623-78	TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em <u>04/05/2023</u>	Assinatura <u>Reniely Sousa da Silva</u>							
000022	WELITON DA SILVA FERREIRA	045.804.931-09	GARAGISTA NOTURNO	0001	Variável	1a R\$ 45,00			720,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados	10
4 vales a R\$ 785,00 = R\$ 3.140,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)	
06 vales a R\$ 45,00 = R\$ 3.870,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)	
Outros R\$ -225,00	
Total a Pagar R\$ 6.785,00	

Certidões do Condomínio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.994.467/0001-98
Certidão nº: 17169685/2023
Expedição: 25/04/2023, às 11:26:47
Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.994.467/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

invídas e sugestões: cntr@tst.jus.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 144043839602023
NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF: 0817920000105 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 24 de julho de 2023. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/04/2023 às 11:18:49 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 144043839812023
NOME: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF: 0817920000105 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 24 de julho de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/04/2023 às 11:19:45 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/04/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.LUSY.YFTG.2QVF.ZZF6.XNK7**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:

NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Expedição: **25/04/2023 – 11:29:45**

Código de Autenticidade: TF16ZACVQWMUQF8OCO

Válida até 25/05/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidao), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=TF16ZACVQWMUQF8OCO